

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 35/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
 - Mã chứng khoán: VPG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
 - Email: info@vietphatjsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị với nội dung cụ thể như sau:

+ Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch mua bán Quặng sắt giữa Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Tiên Thanh, Người có liên quan của Ông Nguyễn Khôi thành viên Hội đồng quản trị.

+ Giao Ông Nguyễn Văn Đức Tổng giám đốc đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng giao dịch mua bán Quặng sắt đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2022 tại đường link:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nqhdqt-chap-thuan-hd-voi-nguoi-co-lien-quan.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

Đại diện tổ chức



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 16/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2022/BB-HĐQT ngày 19/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua việc chấp thuận hợp đồng giao dịch mua bán Quặng sắt giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát với Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh là Người có liên quan của Ông Nguyễn Khôi thành viên HĐQT độc lập Công ty với các nội dung cụ thể sau:

+ Nội dung hợp đồng, giao dịch:

Bên bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh

Bên mua: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Mặt hàng Quặng sắt. Đặc tính : Manhetit có từ

Xuất xứ: Lào. Thành phần hóa học TFe: 62%. Kích thước: 0-200 mm

+ Giá trị hợp đồng giao dịch: 300.354.525.000 VNĐ (Ba trăm tỷ ba trăm năm mươi tư triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

Điều 2:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đức - Tổng giám đốc Công ty đàm phán các điều khoản hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có); ký kết; thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-UBCKNN, SGDCKHCM

-Lưu VT, CK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bình