

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: 47/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 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:

2.1. 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 Sửa đổi điều 6- Điều lệ công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.

Đường link Nghị quyết Hội đồng quản trị:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt---nghi-quyet-hdq-t-ve-viec-sua-doi-dieu-le--n628.html>

2.2. Đường link Điều lệ sửa đổi ngày 16/06/2022:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt---dieu-le-cong-ty--thang-6-2022-n630.html>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2022.

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./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20/2022/BB-HĐQT ngày 16/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cụ thể:

+ Vốn điều lệ cũ theo điều lệ Công ty: 729.079.280.000 đ (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi chín tỷ không trăm bảy mươi chín triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

+ Vốn điều lệ mới thay đổi sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: 801.983.360.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm linh một tỷ chín trăm tám mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.198.336 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân 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, SGDCCKHCM
- Lưu VT, CK

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



Nguyễn Văn Bình