

Số: 08/2023/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2023

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 của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2023 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-cua-hdqt-thong-qua-viec-to-chuc-hop-va-chot-danh-sach-co-dong-thuc-hien-quyen-tham-du-dhdcd-thuong-nien-nam-2023-n713.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./.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Lê

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2023

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 05/2023/BB-HĐQT ngày 21/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: 21/03/2023.

- Ngày tổ chức họp: 21/04/2023.

- Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu CK.

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



Nguyễn Văn Bình