

Số: 11/2023/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 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](mailto: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 HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

<https://vietphatjsc.com.vn/dai-hoi-co-dong-167>

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/nghi-quiet-hdqt-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-nam-2023--chuong-trinh-va-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2023-n718.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 Chí Chanh Lê*

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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 06/2023/BB-HĐQT ngày 24/03/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 5.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 110 tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 08h00, ngày 21/04/2023 (Thứ 6).
- Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- Tài liệu và nội dung họp:

- + Chương trình họp;
- + Quy chế tổ chức Đại hội;
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022;
- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
- + Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu;
- + Tờ trình về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán;



- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023;
- + Tờ trình về việc thông qua việc cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lê Chân cho CTCP Đầu tư xây dựng NewLand;
- + Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty,
- + Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- + Và các tài liệu khác phục vụ triệu tập, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

*(Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này).*

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thay đổi thời gian, hình thức họp, địa điểm, chương trình họp trong trường hợp cần thiết và chuẩn bị các nội dung, thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

**Điều 4:** 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 4;
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- Lưu CK.

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



**Nguyễn Văn Bình**

