

Số: 16/2023/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 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 HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023.

- Đường link Điều lệ mới sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2023 tại các đường link:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị: <https://vietphatjsc.com.vn/cbtt---nq-hdqt-ban-hanh-quy-che-noi-bo-ve-quan-tri-cong-ty--quy-che-hoat-dong-cua-hdqt--lua-chon-cong-ty-kiem-toan-thuc-hien-soat-xet-va-kiem-toan-bctc-2023-n730.html>

- Điều lệ công ty (21/04/2023): <https://vietphatjsc.com.vn/cbtt---dieu-le-cong-ty-n727.html>

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty: <https://vietphatjsc.com.vn/cbtt---quy-che-noi-bo-ve-quan-tri-cong-ty-n728.html>

- Quy chế hoạt động của HĐQT: <https://vietphatjsc.com.vn/cbtt---quy-che-hoat-dong-cua-hdqt-n729.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. *m*

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin *yn*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Chi Thanh Lê

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/BB-HĐQT ngày 10/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại ngày 21/04/2023.

Điều 2: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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, SGDCCKHCM;
- Lưu CK.

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



Nguyễn Văn Bình