

Số: 31/2024/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 08 năm 2024

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 Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2024 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-bien-ban-kiem-phiieu-va-nghi-quyet-dai-hoi-co-dong-bat-thuong-nam-2024-n806.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 đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Bình

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 22/07/2024 về việc thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3569699

Fax: 0225.3569689

- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tòa nhà Viet Phat Tower, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 39393989

Fax: 024 39393988

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:



STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	<p>3. Trụ sở chính của Công ty:</p> <p>a. Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.</p> <p>b. Điện thoại: 0225 3569699</p> <p>c. Fax: 0225 3569689</p> <p>d. Email: info@vietphatjsc.com.vn</p> <p>e. Website: www.vietphatjsc.com.vn</p>	<p>3. Trụ sở chính của Công ty:</p> <p>a. Địa chỉ: Tòa nhà Viet Phat Tower, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>b. Điện thoại: 024 39393989</p> <p>c. Fax: 024 39393988</p> <p>d. Email: info@vietphatgroup.com.vn</p> <p>e. Website: www.vietphatgroup.com.vn</p>

3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website VPG (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Bình



Số: 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 08 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông được gửi về Văn phòng công ty.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 16 ngày 27/02/2024.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Phòng 121 – 128 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 06/08/2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (“Công ty”), Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Bình : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật;
- Ông Nguyễn Văn Đức : Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Đình Điều : Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên Ủy ban kiểm toán, Giám sát kiểm phiếu;
- Ông Tạ Đình Đích : Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và lập BB kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát: 84.207.071 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 84.207.071 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 6.675 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/07/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 6.675 phiếu, tương ứng 84.207.071 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 43 phiếu, tương ứng 45.542.278 phiếu biểu quyết, chiếm 54,084% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 6.632 phiếu, tương ứng 38.664.793 phiếu biểu quyết, chiếm 45,916% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy:

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 43 cổ đông, tương ứng 45.542.278 phiếu biểu quyết, chiếm 54,084% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 43 phiếu, đại diện cho 45.542.278 phiếu biểu quyết, chiếm 54,084% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

STT	Ý kiến cổ đông	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số phiếu biểu quyết
1	Tán thành	42	45.541.078	54,083%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	1	1.200	0,001%
	Tổng cộng	43	45.542.278	54,084%

2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ.

STT	Ý kiến cổ đông	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số phiếu biểu quyết
1	Tán thành	42	45.541.078	54,083%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	1	1.200	0,001%
	Tổng cộng	43	45.542.278	54,084%

IV. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ vào Điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CHỨNG KIẾN**



Nguyễn Văn Đức

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Văn Bình

**THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



Lê Đình Điều

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Tạ Đình Đích