

Số: 14/2024/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 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](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 số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 về việc thông qua hợp đồng bán than nhiệt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2024 tại các đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-hop-dong-ban-than-nhiệt-n787.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 pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Bình*

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-HĐQT ngày 03/06/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua việc ký kết hợp đồng bán than nhiệt giữa Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Pine Energy Pte. Ltd và Tổng Công ty Phát điện 1.

Giá trị hợp đồng tạm tính: 206.535.000.000 VND + 123.885.000 USD

Thời hạn thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

**Điều 2:**

Giao cho ông Nguyễn Văn Đức - Tổng Giám đốc thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc ký kết hợp đồng bán than nhiệt giữa Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Pine Energy Pte. Ltd và Tổng Công ty Phát điện 1.

**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**