CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Mã số doanh nghiệp: 0200826844

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Đối tượng biểu quyết: Tất cả Quý cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày **12/07/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày **22/07/2024** đến **16h30 ngày 05/08/2024.**

4. Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát - Văn phòng: Phòng 121-128 tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: được đăng tải trên website Công ty theo đường link: https://vietphatjsc.com.vn/dai-hoi-co-dong-l67 kể từ ngày **22/07/2024**.

a. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

b. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty trước 16h30 ngày 05/08/2024.

Địa chỉ nhận thư, fax, thư điện tử: Ông **Nguyễn Sơn Tùng** – Phòng Đầu tư Tài chính – Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát.

- Địa chỉ: Phòng 121 – 128 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225. 3569699 *Fax: 0225. 3569689*

- Email: info@vietphatjsc.com.vn

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Nguyễn Văn Bình