

Số: **83** /2025/CBTT-VPG

Hải Phòng, ngày **13** tháng **06** năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: 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 Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
 - Email: info@vietphatgroup.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 Hội đồng quản trị số **24** /2025/NQ-HĐQT ngày **13** /06/2025 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **13**/06/2025 tại đường link: <https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *Rk*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thị Thanh Lệ

Số: 24/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025)

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 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 23/2025/BB-HĐQT ngày 13/06/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- a) Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: 03/07/2025;
- b) Ngày tổ chức họp dự kiến: 31/07/2025;
- c) Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các phòng/ban, đơn vị thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Rk*



Lê Thị Thanh Lê