

Số: 120.. CV/VPG
V/v: Giải trình chậm thông báo ngày
họp ĐHĐCĐ năm 2018

Hải phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và xin được giải trình việc chậm thông báo ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh như sau:

- Quá trình thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ và ngày ĐKCC thực hiện quyền chúng tôi đã tuân thủ đúng các quy định về CBTT và gửi thông báo tới Quý Sở.
- Thông báo mời họp và tài liệu họp chúng tôi đã gửi tới từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày ĐKCC do VSD cung cấp và đăng tải toàn bộ tài liệu lên website://vietphatjsc.com.vn/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-cua-cong-ty-viet-phat-nam-2018.html. Tuy nhiên do sơ xuất chúng tôi đã không gửi thông báo tới Quý Sở. Chúng tôi xin gửi kèm tài liệu họp và thông báo họp đính kèm.
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS chúng tôi đã tuân thủ đúng quy định trong Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Sau khi nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS chúng tôi đã báo cáo 24h tới UBCKNN, Quý sở và đăng trên website Công ty. Đồng thời thông báo việc đề cử ứng cử cho các cổ đông được biết. Đến thời điểm tổ chức đại hội nhận được 2 đơn đề cử của cổ đông lớn là ông Nguyễn Văn Bình và Bà Lê Thị Thanh Lệ. Ban tổ chức đã kiểm tra hồ sơ hợp lệ và danh sách đề cử đã được thông qua tại Đại hội. Việc biểu quyết bầu cử tiến hành đúng theo quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Chúng tôi xin gửi kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử.
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được CBTT 24h theo đúng quy của pháp luật.
- Thành viên mới đã công bố tới UBCKNN, Quý Sở và đăng website Danh sách người có liên quan theo Phụ lục 03 của Thông tư 155/2015/TT-BTC.

Do lần đầu tiên tổ chức đại hội khi đã niêm yết nên trong quá trình chuẩn bị có chút sơ xuất, rất mong Quý sở chấp thuận, tạo điều kiện cho chúng tôi.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và Cố gắng chấp hành tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Trân trọng cảm ơn và Kính chào !

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN VĂN BÌNH

