

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 30/2021/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO  
DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. 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
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Bình
  - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin một số nội dung như sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 13/2021/NQ-HĐQT ngày 30/06/2021 về việc thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/07/2021**
- Thời gian họp đại hội: Dự kiến vào 9 giờ ngày **19/08/2021**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2021 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nq-hdqt-ngay-dk-cc-th-q-dhdcd-bat-thuong.html>

Tôi 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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Bình*

Số: 13/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**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 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 ngày 30/06/2021 về việc đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/07/2021**
- Thời gian họp đại hội: dự kiến ngày **19/08/2021**
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Phòng 721, tầng 7, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- Lưu VT, CK.

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



**Nguyễn Văn Bình**