

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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: 65/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**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 của Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập công ty con và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2022 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt--nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gop-von-thanh-lap-cong-ty-con-va-cu-nguoi-dai-dien-quan-ly-von-n678.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 ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Chanh Lê*

Số: 26/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**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 của nước Cộng  
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng  
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 26/2022/BB-HĐQT ngày 17/10/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con với các nội dung sau:

- Tên công ty:
- + Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWLAND
- + Tên tiếng Anh: NEWLAND INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
- + Tên viết tắt: NEWLAND IC.,JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/lô 32 khu tái định cư Vinhomes, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh bất động sản và các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 30.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tham gia góp vốn 270.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng), tương đương sở hữu 27.000.000 cổ phần chiếm 90% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền.

**Điều 2:** Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand, cụ thể:

Họ và tên: Lê Thị Thanh Lê

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 22/03/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 031180000298 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021.

Địa chỉ thường trú: 31/31 Bến Bính, P Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Đại diện quản lý 27.000.000 cổ phần tương ứng 270.000.000.000 đồng vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand, chiếm 90% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand.





Bà Lê Thị Thanh Lệ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand và Luật Doanh nghiệp.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn thành các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung đã được thông qua như trên.

**Điều 4:** 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. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Lưu VT, CK

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



**Nguyễn Văn Bình**

