

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: 72/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 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

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 HĐQT về việc thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand (Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát) thực hiện đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lê Chân để thực hiện dự án.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2022 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdq-t-ve-viec-chap-thuan-cho-cong-ty-con-thuc-hien-dau-tu-va-nhan-cap-tin-dung--n700.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 được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Chi Chanh Lê

Số: 30/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 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: 30/2022/BB-HĐQT ngày 12/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand (Công ty Con của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát) thực hiện đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

1.1 Tên dự án: Dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

1.2 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand.

1.3 Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại để bán với hệ thống hạ tầng đồng bộ nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở thương mại, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng.

1.4 Địa điểm thực hiện dự án: Số 80 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

1.5 Quy mô dự án: Tổng diện tích đất: 18.003,87 m²

1.6 Tổng mức đầu tư: 715.558.201.576 đồng (Bảy trăm mười lăm tỷ năm trăm năm mươi tám triệu hai trăm linh một nghìn năm trăm bảy mươi sáu đồng.)

1.7 Nguồn vốn tín dụng: Vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân

Điều 2: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand nhận cấp tín dụng, hình thức vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân để thực hiện dự án 80 Hạ Lý.



Điều 3: Thông qua việc đồng ý cho Ông Phạm Khương Duy chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand, thay mặt Công ty NewLand thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện dự án 80 Hạ Lý: thỏa thuận, đàm phán, quyết định và ký kết các hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand với các đối tác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand.

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

