

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

Số : 20/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 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

1. 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 Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022, thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đường link tài liệu Đại hội. Đường link Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

2.1. Đường link tài liệu tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

<http://vietphatjsc.com.vn/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2022.html>

2.2. Đường link Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

<http://vietphatjsc.com.vn/bao-cao-tai-chinh>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2022

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 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 08/2022/BB-HĐQT ngày 24/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

+ Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng
cổ đông thường niên: Doanh thu : 8.621 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 280 tỷ đồng

+ Thông qua tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Nội dung cụ thể tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty
từ ngày 24/03/2022 theo đường link:

<http://vietphatjsc.com.vn/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2022.html>

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục Đại hội cổ đông
thường niên theo quy định. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của
pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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 3;

-UBCKNN, SGDCKHCM;

-Lưu VT, CK

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



Nguyễn Văn Bình