

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng ngày 19/04/2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022, cụ thể:

❖ **Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:**

- ✓ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.863.571.827.129 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 421.297.580.627 đồng

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.621.000.000.000

2	Lợi nhuận sau thuế TNDN:	280.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2022	
3.1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022	5 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
3.2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2022	10 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
4	Chi cổ tức năm 2022 dự kiến 15% tương đương 1.500 đồng/cổ phần	

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, các kế hoạch năm 2022

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch ủy ban kiểm toán năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo Báo cáo tài chính năm 2021:	421.297.580.627
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021: 5%/LNST	21.064.879.000
3	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2021: 5%/LNST	21.064.879.000
4	Trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu là 15% tương đương 1.500 đồng/ cổ phần trong đó: + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần + Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% tương đương 500 đồng/cổ phần	109.361.892.000

- Phương thức chi trả:

- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho 72.907.928 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 10% tương đương 100:10 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.
- ✓ Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 5%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cho cổ đông trước ngày 30/09/2022

**Điều 6.** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán.

- Dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị:
  - +/ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng /tháng
  - +/ Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng

- Dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên Ủy ban kiểm toán: 5.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2022 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2022.

**Điều 8:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.907.928 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.290.793 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 72.907.930.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ chín trăm linh bảy triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên;
- Tỷ lệ phát hành: 10% tương đương 100:10 ( tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau:  $135 : 100 \times 10 = 13,5$  cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 13 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).*
- Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Quý II/2022, Quý III/2022.
- Sửa đổi điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
  - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận

2684  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI  
XUẤT NHẬP KHẨU  
VIỆT PHÁT

được các phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021, bổ sung sửa đổi 1 số ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021

1.1. Nội dung phương án sử dụng vốn đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021:

Tổng số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 540.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đầu tư vào hạng mục:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Trả tiền nhà cung cấp	254	Quý I năm 2022
2	Thanh toán LC nhập khẩu than cốc	232	Quý I năm 2022
3	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA	54	Quý I năm 2022

1.2. Nội dung phương án sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022 và tiến độ giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 536.188.320.000 đồng được Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đầu tư vào hạng mục:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (nghìn đồng)	Tiến độ giải ngân
1	Trả tiền nhà cung cấp	80.000.000	Đã hoàn thành
1.1	Thanh toán công nợ mua hàng thép cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Mai Linh theo hợp đồng số 28.08.2021/HĐNT/ML-VPJSC ký ngày 28/08/2021	50.000.000	Đã hoàn thành
1.2	Thanh toán công nợ vận chuyển	30.000.000	Đã hoàn thành

	cho Công ty cổ phần Vilaconic hợp đồng số 28.08.21/VILA-VP ký ngày 28/08/2021		
2	Thanh toán LC nhập khẩu than cốc	402.188.320	Đã hoàn thành
2.1	Thanh toán cho LC nhập khẩu than cốc số 0164IL2100106 cho ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lê Chân	260.000.000	Đã hoàn thành
2.2	Thanh toán cho LC nhập khẩu than cốc số 0164IL2100116 cho ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lê Chân	142.188.320	Đã hoàn thành
3	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA	54.000.000	Đã hoàn thành

**Lý do thay đổi:** (i) Do số tiền thu được từ đợt phát hành chỉ đạt 536.188.320.000 đồng (số dự kiến là 540.000.000.000 đồng); (ii) giá trị thanh toán LC nhập khẩu than cốc số 0164IL2100106 tăng do Đơn giá tăng và Lượng thực tế nhập khẩu tăng so với lượng dự kiến nhập khẩu; (iii) phát sinh LC nhập khẩu than cốc số 0164IL2100116 mở tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lê Chân có thời hạn thanh toán gấp, phù hợp với thời gian giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cần thanh toán trước hạn để phù hợp và đảm bảo về tỷ lệ tài sản đảm bảo cho nhu cầu vay vốn của phương án kinh doanh mới.

2. Điều chỉnh phạm vi hoạt động của 1 số ngành nghề kinh doanh của Công ty  
Cụ thể:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	<b>4662 (Chính)</b> Bán buôn kim loại và quặng kim loại	<b>4662 (Chính)</b> Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Trừ vàng</i>
2	(3811) Thu gom rác thải không độc hại	(3811) Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>
3	(3812) Thu gom rác thải độc hại	(3812) Thu gom rác thải độc hại <i>Chi tiết: Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
4	(4311) Phá dỡ	(4311) Phá dỡ <i>Chi tiết: trừ dịch vụ nổ mìn</i>
5	(4312) Chuẩn bị mặt bằng	(4312) Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: trừ dịch vụ nổ mìn</i>
6	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý hàng hoá (không bao gồm đại lý chứng khoán, bảo hiểm)</i>	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý hàng hoá (Không bao gồm đại lý chứng khoán, đại lý bảo hiểm, môi giới chứng kh oán, môi giới bảo hiểm, môi giới tài chính, môi giới bất động sản, không bao gồm đấu giá hàng hóa, tài sản); Trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
7	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không bao gồm động vật hoang dã, quý hiếm)	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Không bao gồm thực vật, động vật bị cấm theo quy định của Luật đầu tư) <i>Chi tiết: Trừ thuốc lá lá</i>
8	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác</i>
9	(4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	(4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối; Trừ động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư</i>



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
10	(6312) Công thông tin (Trừ các loại thông tin nhà nước cấm và hoạt động báo chí)	(6312) Công thông tin <i>Chi tiết: Trừ các loại thông tin nhà nước cấm, hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức</i>
11	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>
12	(6820) Tur vản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	(6820) Tur vản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</i>
13	(7820) Cung ứng lao động tạm thời	(7820) Cung ứng lao động tạm thời <i>Chi tiết: Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng</i>
14	(7830) Cung ứng và quản lý nguồn lao động	(7830) Cung ứng và quản lý nguồn lao động <i>Chi tiết: Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng</i>
15	(7911) Đại lý du lịch	(7911) Đại lý du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước, dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam</i>
16	(7912) Điều hành tua du lịch	(7912) Điều hành tua du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước, dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam</i>



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
17	(7990) Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	(7990) Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam</i>
18	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá</i>	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá (Trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
19	(6399) Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	(6399) Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Trừ hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức</i>

### 3. Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 2 ở trên.

Các nội dung còn lại của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát giữ nguyên hiệu lực thi hành. Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Điều 10:** Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022 để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng số lượng trái phiếu chào bán, giá chào bán trái phiếu, thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, thuê tổ chức tư vấn phát hành, lập kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan khác nhằm đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.

**Điều 11:** Thông qua việc dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả và các nội dung liên quan để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập).

**Điều 12:** Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027





Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị theo Danh sách sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bình
2. Ông Nguyễn Văn Đức
3. Bà Lê Thị Thanh Lệ
4. Ông Nguyễn Khôi
5. Ông Lê Đình Điều

**Điều 13: Điều khoản thi hành.**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 19 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 13 (đề t/h);
- UBCKNN, HSX (đề b/c);
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website VPG (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Bình**

CP  
NG  
★

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát  
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 13 ngày  
27/01/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng,  
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI**

**1. Thời gian và địa điểm**

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 19/04/2022

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng  
Bàng, Thành phố Hải Phòng

**2. Mục đích Đại hội**

Mục đích Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư  
Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát là thảo luận và thông qua các Báo cáo hoạt  
động của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch  
phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022; Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022  
- 2027 cùng một số nội dung thảo luận khác.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Ban chủ tọa**

Ông: Nguyễn Văn Bình - Chủ tọa

Ông: Nguyễn Văn Đức - Thành viên

Ông: Nguyễn Quang Khải - Thành viên

**2. Ban thư ký**

Ông: Hoàng Trung Kiên

Bà: Vũ Thị Phụng

**3. Ban kiểm phiếu**

Ông: Đào Mạnh Cường- Trưởng ban

Bà: Hoàng Thị Hưng - Thành viên

Bà: Phạm Thị Hải Yến - Thành viên

**4. Các cổ đông của Công ty**

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### 1. Khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Quang Khải thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khôi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 34 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 23 cổ đông
- Tổng số cổ đông (tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội): 57 cổ đông tương ứng 41.607.854 số cổ phần chiếm 57,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

#### 2. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### 3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Bình Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình nghị sự của Đại hội, Ông Đào Mạnh Cường Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

##### ❖ Chương trình nghị sự của Đại hội

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch ủy ban kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021, bổ sung sửa đổi 1 số ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ;



– Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2022 và thực hiện M&A;

– Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;

– Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

#### IV. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

##### ❖ Các nội dung được trình bày trước Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
2. Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
3. Ông Nguyễn Khôi – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch ủy ban kiểm toán năm 2021.
4. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
6. Ông Nguyễn Khôi – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
7. Bà Lê Thị Thanh Lệ – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021, bổ sung sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ.
8. Bà Lê Thị Thanh Lệ – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2022 và thực hiện M&A.
9. Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Ông Đào Mạnh Cường – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

082  
ÔNG  
PH  
THƯ  
NHẬP  
LIỆT PH  
ANG T

❖ **Các nội dung ý kiến của cổ đông**

**Câu 1:**

**Hỏi:** (Cổ đông Phạm Khương Duy - Mã số 0025)

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty đạt 421,29 tỷ đồng, tại sao kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 ban lãnh đạo Công ty đề ra chỉ là 280 tỷ đồng, đạt khoảng 66% so với thực hiện năm 2021?

**Trả lời:** (Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty)

Năm 2021 than mỡ Úc – nguyên liệu chính để sản xuất than coke vẫn ở mức giá thấp, Công ty vẫn áp dụng đơn giá mua than coke dựa trên giá than mỡ với đối tác Nhật Bản nên được hưởng mức giá cạnh tranh trong khi giá than coke trên thị trường quốc tế và thị trường nội địa Việt Nam ở mức cao, biên độ lợi nhuận đối với mặt hàng than coke cao.

Đối với mặt hàng quặng sắt, Công ty nhập chủ yếu từ thị trường Lào với giá cạnh tranh, chi phí vận chuyển ở mức thấp, hiệu quả về lợi nhuận.

Dự kiến năm 2022 đơn giá các nguyên liệu đầu vào như than mỡ, than coke, quặng sắt đều tăng và ở mức cao. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển dự kiến cũng tăng do sự biến động của giá dầu nên chi phí mua hàng ở mức cao, Công ty dự kiến doanh thu năm 2022 tăng nhưng lợi nhuận giảm so với năm 2021.

**Hỏi:** (Cổ đông Phạm Khương Duy - Mã số 0025)

**Ban lãnh đạo Công ty có tự tin về việc đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 không? Có khả năng có kết quả đột biến như năm 2021 không?**

**Trả lời:** (Mr Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty)

Hiện tại Công ty đang triển khai tốt các đơn hàng với các đối tác về mặt hàng quặng sắt, than coke. Mặt hàng than nhiệt Công ty đã ký hợp đồng cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 cùng với 2 đối tác liên danh khác là Danka và Suek, sẽ bắt đầu cung cấp than từ tháng 05/2022. Với nền tảng về doanh thu và lợi nhuận của mặt hàng quặng sắt, than coke cùng với sự đóng góp doanh thu của mảng than nhiệt, Ban lãnh đạo tự tin đạt được kết hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những kết quả đột biến như năm 2021.

**Câu 2:**

**Hỏi:** (Cổ đông Nguyễn Xuân Trường - Mã số 0023)

**Năm 2021, Công ty đã phát triển kinh doanh mặt hàng mới là Than nhiệt. Vậy trong các năm tiếp theo, Công ty có kế hoạch gì để đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm Than nhiệt hay không?**

**Trả lời:** (Mr Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty)

Việt Phát hiện là đối tác cung cấp than nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện. Trong vòng từ 10-20 năm tới, ngành nhiệt điện than vẫn tiếp tục được phát triển và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu điện năng sản xuất. Vì vậy, tổng nhu cầu than cho sản xuất nhiệt điện dự kiến vẫn duy trì ở mức cao. Dự kiến đến năm 2030, ngành nhiệt điện sẽ cần khoảng 150 triệu tấn than. Do đó, việc nhập khẩu than



trong thời gian tới sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cán cân xuất nhập khẩu quốc gia.

Bên cạnh việc triển khai cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 dự kiến từ tháng 5/2022, Công ty Việt Phát sẽ tiếp tục làm việc với các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy xi măng.

Trong những năm tiếp theo, Việt Phát sẽ đẩy mạnh tiêu thụ than nhiệt vào các Nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn điện lực (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) như Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Duyên Hải... với sản lượng hàng năm từ 500.000 tấn đến 1 triệu tấn. Mục tiêu trong 2 năm tới sẽ trở thành đơn vị ngoài quốc doanh đi đầu trong lĩnh vực cung cấp than nhiệt cho các nhà máy xi măng và nhà máy nhiệt điện.

### **Câu 3:**

**Hỏi:** (Cổ đông Mai Danh Tình - Mã số 0009)

**Kế hoạch đầu tư trung, dài hạn của Công ty trong các năm tiếp theo?**

**Trả lời:** (Mr Nguyễn Văn Đức )

Trên định hướng phát triển của ban lãnh đạo Công ty và kết quả đạt được trong những năm qua, mục tiêu của Công ty trong năm tiếp theo là:

- + Tiếp tục là nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu cho các nhà máy sản xuất thép;
- + Đầu tư mở rộng sắt bên Lào để khai thác và chủ động nguồn nguyên liệu quặng sắt cho các nhà máy sản xuất thép trong nước cũng như thị trường xuất khẩu.
- + Đẩy mạnh dịch vụ vận tải, logistics cả chiều rộng và chiều sâu, dài hạn ký kết vận tải với các công ty lớn trong lĩnh vực vận tải logistics.
- + Đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa tại Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

### **Câu 4:**

**Hỏi:** ( Cổ đông Trần Thế Thuận; Mã số CĐ: 3838 )

Trong báo cáo Công ty có đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA, vậy công ty MIA hoạt động trong lĩnh vực gì, triển khai trong bao lâu và dự kiến lợi nhuận như thế nào.

**Trả lời:** (Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư các trung tâm thương mại tại các vị trí đắc địa. Lợi nhuận từ đầu tư vào Công ty MIA sẽ phải năm sau mới có hiệu quả.

**Câu 5:** ( Ý kiến Cổ đông Vương Đắc Danh; Mã số CĐ: 4438)

- Liên danh với Công ty SUEK AG có lượng hàng hóa nhập từ Nga, chiến tranh nổ ra có ảnh hưởng đến việc cung cấp than nhiệt cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1?
- Việc mua hàng hóa thông qua LC UPAS thì việc quản trị rủi ro như thế nào?

**Trả lời:** (Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Công ty SUEK là doanh nghiệp thương mại không phải doanh nghiệp khai thác, lường trước những khó khăn nên Công ty đã chủ động làm việc với một số đối tác khai thác để phòng chiến tranh làm ảnh hưởng đến nguồn than nhiệt đầu vào.
- Nếu phán đoán tỷ giá biến động tăng trong tương lai, công ty quản trị rủi ro tỷ giá bằng cách thực hiện giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn (forward).

## BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Ban Kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Mục IV bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội.

### ❖ Kết quả biểu quyết các tờ trình tại đại hội

Ông Đào Mạnh Cường - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

#### 1. Kết quả biểu quyết như sau:

##### 1.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022, cụ thể:

###### ❖ Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

✓ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.863.571.827.129 đồng

✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 421.297.580.627 đồng

###### ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.621.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN:	280.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2022	
3.1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022	5% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
3.2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2022	10% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
4	Chi cổ tức năm 2022 dự kiến 15% tương đương 1.500 đồng/cổ phần	

Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

##### 1.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, các kế hoạch năm 2022

Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch ủy ban kiểm toán năm 2021

- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### 1.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo Báo cáo tài chính năm 2021:	421.297.580.627
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021: 5%/LNST	21.064.879.000
3	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2021: 5%/LNST	21.064.879.000
4	Trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu là 15% tương đương 1.500 đồng/ cổ phần trong đó: + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần + Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% tương đương 500 đồng/cổ phần	109.361.892.000

- Phương thức chi trả:

- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho 72.907.928 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 10% tương đương 100:10 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.
- ✓ Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 5%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cho cổ đông trước ngày 30/09/2022

- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



### 1.6 Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán

- Dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị:  
+/- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng /tháng  
+/- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên Ủy ban kiểm toán: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### 1.7 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2022 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2022.

Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

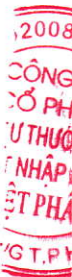
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### 1.8 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.907.928 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.290.793 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 72.907.930.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ chín trăm linh bảy triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên;
- Tỷ lệ phát hành: 10% tương đương 100:10 ( tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

**Ví dụ:** Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau:  $135 : 100 \times 10 =$



13,5 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 13 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

- i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- j) Thời điểm phát hành dự kiến: Quý II/2022, Quý III/2022.
- k) Sửa đổi điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- l) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- m) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
  - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;
  - Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
  - Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### 1.9 Thông qua về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021, bổ sung sửa đổi 1 số ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty

#### ❖ Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021

- Nội dung phương án sử dụng vốn đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021:

Tổng số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 540.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đầu tư vào hạng mục:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Trả tiền nhà cung cấp	254	Quý I năm 2022

2684  
TY  
AN  
NG MA  
KHAU  
T  
HAI PHOC

2	Thanh toán LC nhập khẩu than cốc	232	Quý I năm 2022
3	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA	54	Quý I năm 2022

– Nội dung phương án sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022 và tiến độ giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 536.188.320.000 đồng được Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đầu tư vào hạng mục:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (nghìn đồng)	Tiến độ giải ngân
1	Trả tiền nhà cung cấp	80.000.000	Đã hoàn thành
1.1	<i>Thanh toán công nợ mua hàng thép cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Mai Linh theo hợp đồng số 28.08.2021/HĐNT/ML-VPJSC ký ngày 28/08/2021</i>	50.000.000	<i>Đã hoàn thành</i>
1.2	<i>Thanh toán công nợ vận chuyển cho Công ty cổ phần Vilaconic hợp đồng số 28.08.21/VILA-VP ký ngày 28/08/2021</i>	30.000.000	<i>Đã hoàn thành</i>
2	Thanh toán LC nhập khẩu than cốc	402.188.320	Đã hoàn thành
2.1	<i>Thanh toán cho LC nhập khẩu than cốc số 0164IL2100106 cho ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lê Chân</i>	260.000.000	<i>Đã hoàn thành</i>
2.2	<i>Thanh toán cho LC nhập khẩu than cốc số 0164IL2100116 cho ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lê Chân</i>	142.188.320	<i>Đã hoàn thành</i>
3	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA	54.000.000	Đã hoàn thành

**Lý do thay đổi:** (i) Do số tiền thu được từ đợt phát hành chỉ đạt 536.188.320.000 đồng (số dự kiến là 540.000.000.000 đồng); (ii) giá trị thanh toán LC nhập khẩu than cốc số 0164IL2100106 tăng do Đơn giá tăng và Lượng thực tế nhập khẩu tăng so với lượng dự kiến nhập khẩu; (iii) phát sinh LC nhập khẩu than cốc số 0164IL2100116 mở tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lê Chân có thời hạn thanh toán gấp, phù hợp với thời gian giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cần thanh toán trước hạn để phù

hợp và đảm bảo về tỷ lệ tài sản đảm bảo cho nhu cầu vay vốn của phương án kinh doanh mới.

❖ **Điều chỉnh phạm vi hoạt động của 1 số ngành nghề kinh doanh của Công ty**  
Cụ thể:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	4662 (Chính) Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662 (Chính) Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Trừ vàng</i>
2	(3811) Thu gom rác thải không độc hại	(3811) Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>
3	(3812) Thu gom rác thải độc hại	(3812) Thu gom rác thải độc hại <i>Chi tiết: Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>
4	(4311) Phá dỡ	(4311) Phá dỡ <i>Chi tiết: trừ dịch vụ nổ mìn</i>
5	(4312) Chuẩn bị mặt bằng	(4312) Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: trừ dịch vụ nổ mìn</i>
6	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý hàng hoá (không bao gồm đại lý chứng khoán, bảo hiểm)</i>	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý hàng hoá (Không bao gồm đại lý chứng khoán, đại lý bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tài chính, môi giới bất động sản, không bao gồm đấu giá hàng hóa, tài sản); Trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
7	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không bao gồm động vật hoang dã, quý hiếm)	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Không bao gồm thực vật, động vật bị cấm theo quy định của Luật đầu tư) <i>Chi tiết: Trừ thuốc lá lá</i>

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
8	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác</i>
9	(4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	(4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối; Trừ động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư</i>
10	(6312) Cổng thông tin (Trừ các loại thông tin nhà nước cấm và hoạt động báo chí)	(6312) Cổng thông tin <i>Chi tiết: Trừ các loại thông tin nhà nước cấm, hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức</i>
11	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>
12	(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</i>
13	(7820) Cung ứng lao động tạm thời	(7820) Cung ứng lao động tạm thời <i>Chi tiết: Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng</i>
14	(7830) Cung ứng và quản lý nguồn lao động	(7830) Cung ứng và quản lý nguồn lao động <i>Chi tiết: Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng</i>



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
15	(7911) Đại lý du lịch	(7911) Đại lý du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước, dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam</i>
16	(7912) Điều hành tua du lịch	(7912) Điều hành tua du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước, dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam</i>
17	(7990) Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	(7990) Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam</i>
18	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá</i>	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá (Trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
19	(6399) Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	(6399) Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Trừ hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức</i>

**❖ Sửa đổi Điều lệ của Công ty**

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Các nội dung còn lại của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát giữ nguyên hiệu lực thi hành. Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8268  
CÔNG TY  
PHÂN  
THƯƠNG  
NHẬP K  
T PHÁ  
V.G.T.P

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
 Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**1.10 Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022 để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng số lượng trái phiếu chào bán, giá chào bán trái phiếu, thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, thuê tổ chức tư vấn phát hành, lập kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan khác nhằm đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.**

Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
 Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**1.11 Thông qua việc dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả và các nội dung liên quan để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập).**

Tán thành: 41.607.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.  
 Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**1.12 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thu được kết quả như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Văn Bình	53.874.494	Trúng cử
2	Lê Thị Thanh Lệ	39.067.974	Trúng cử
3	Nguyễn Văn Đức	38.988.174	Trúng cử
4	Nguyễn Khôi	38.110.524	Trúng cử
5	Lê Đình Điều	37.903.104	Trúng cử

## V. TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Trung Kiên - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát.



## VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 11h55' cùng ngày và thành 05 (bản), có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát vào lúc 12h00 ngày 19/04/2022.

TM. BAN THƯ KÝ

  
Hoàng Trung Kiên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Văn Bình



Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

**Giấy ĐKKD số** 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 27/01/2022

**Trụ sở chính:** Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

**Thời gian tổ chức:** Từ 9h00 ngày 19 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm tổ chức:** Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG) giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông Đào Mạnh Cường - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Hưng - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Hải Yến – Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VPG như sau:

### **I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 11/03/2022) là 5.464 Cổ đông, đại diện cho 72.907.928 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h00 ngày 19/04/2022 là 57 cổ đông, đại diện cho 41.607.854 phiếu biểu quyết, tương đương với 57,07% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

### **III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

- Tổng số phiếu phát ra: 57 phiếu, đại diện cho 41.607.854 cổ phần bằng 57,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 57 phiếu, đại diện cho 41.607.854 cổ phần bằng 57,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.



Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, đại diện cho 41.607.854 cổ phần bằng 57,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 - Kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch ủy ban kiểm toán năm 2021	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2021 (Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2022)	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
6	Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị và dự toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2022	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
7	Thông qua Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2022	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
8	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2022)	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
9	Thông qua Tờ trình số 05/2022/TT-	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100%

826  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
TỰ THỰC  
CHỨC  
BỘ PHẬN  
VIỆT  
G BÀN

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
	ĐHĐCĐ ngày 22/03/2022 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021, bổ sung sửa đổi 1 số ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ	- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
10	Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022 để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2022)	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
11	Thông qua việc dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu để thực hiện M&A (Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ)	- Tán thành: 41.607.854 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

#### IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số phiếu phát ra: 57 phiếu, đại diện cho 41.607.854 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 57 phiếu, đại diện cho 41.607.854 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, đại diện cho 41.607.854 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Văn Bình	53.874.494
2	Nguyễn Văn Đức	38.988.174
3	Lê Thị Thanh Lệ	39.067.974
4	Nguyễn Khôi	38.110.524
5	Lê Đình Điều	37.903.104

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**



Theo quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị như sau (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Văn Bình	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
2	Lê Thị Thanh Lệ	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Văn Đức	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Khôi	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
5	Lê Đình Điều	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h50 ngày 19 tháng 04 năm 2022.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và lưu tại Trụ sở chính của VPG.

**CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU  
BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Đào Mạnh Cường**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Hoàng Thị Hưng**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Phạm Thị Hải Yến**