

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: 32/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 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 Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2022 tại đường link:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nq-hdqt-ve-viec-trien-khai-phuong-phat-hanh-cp-tra-co-tuc-nam-2021.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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14/2022/BB-HĐQT ngày 13/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 19/04/2022 như sau:

- + 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
- + 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.
- + 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 Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- + Thời điểm phát hành dự kiến: Quý II/2022, Quý III/2022.
- + 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.

Điều 2: Thông qua bộ hồ sơ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;



2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ ;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính quý I năm 2022.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Lưu VT, CK

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



Nguyễn Văn Bình

