

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: 37/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 20 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán/Soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2022: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2022 tại đường link:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nq-hdqt-ve-viec-lua-chon-don-vi-kiem-toan.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. 



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 17/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 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 Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên Công ty;

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: 17/2022/BB-HĐQT ngày
20/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán/Soát xét Báo cáo Tài chính của Công
ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2022: Công ty TNHH
Deloitte Việt Nam.

2. Giao Tổng giám đốc, Phòng Kế toán đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng dịch
vụ Kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Deloitte Việt
Nam.

Điều 2:

Thực hiện công bố thông tin sau khi ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính theo
quy định.

Điều 3: 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, SGDCCKHCM

-Lưu VT, CK

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



Nguyễn Văn Bình