

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: 60/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 09 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 số: 25/2022/NQ-HĐQT ngày 08/09/2022 về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2022 tại đường link:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nqhdqt-thong-qua-viec-chi-tra-co-tuc-dot-1-nam-2021-va-tam-ung-co-tuc-2022-bang-tien-mat-n674.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

Số: 25 /2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 09 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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/09/2022 về việc thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 theo số tiền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và theo số lượng cổ phiếu hiện tại của Công ty (vấn đề này sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất) và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cụ thể như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: **23/09/2022**

+ Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

+ Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phần được nhận 500 đồng) trong đó:

- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021: 4,5% (1 cổ phần nhận được 450 đồng)

- Tạm ứng cổ tức năm 2022: 0,5% (1 cổ phần nhận được 50 đồng)

+ Ngày thanh toán: **30/09/2022** (Thứ sáu)

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định. Nghị quyết này thay thế nghị quyết số: 24/2022/NQ-HĐQT ngày 06/09/2022

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, SGĐCKHCM

-Lưu CK

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



Nguyễn Văn Bình