

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: 13/2023/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023--n722.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. *me*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật *yn*



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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 kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 21/04/2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023, cụ thể:

- ❖ **Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:**
- ✓ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất): 5.524.662.572.578 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (hợp nhất): 62.528.374.667 đồng
- ❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần hợp nhất:	5.500.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất:	110.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2023:	
3.1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023:	5 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
3.2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2023:	10 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
4	Chi cổ tức năm 2023 dự kiến 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần	

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 22/03/2023.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2022:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	331.294.398.178	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	62.532.661.441	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	57.498.900.816	
3.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022:	3.126.633.072	5% LN sau thuế
3.2	Trích quỹ Đầu tư phát triển năm 2022:	6.253.266.144	10% LN sau thuế
3.3	Trả cổ tức năm 2022:	48.119.001.600	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 1% tương đương 100 đồng/cổ phần:	8.019.833.600	Đã tạm ứng 0,5% theo DS cổ đông hưởng quyền ngày 23/09/2022.
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương đương 500 đồng/cổ phần:	40.099.168.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	336.328.158.803	

- Phương thức chi trả:

- ✓ Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 1%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 100 đồng) trong đó đã thực hiện tạm ứng 0,5% theo danh sách cổ đông hưởng quyền ngày 23/09/2022. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cho cổ đông trước ngày 30/09/2023.



- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho 80.198.336 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- a) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.198.336 cổ phiếu
- b) Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.009.916 cổ phiếu
- c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- d) Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 40.099.160.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi tỷ không trăm chín mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*).
- e) Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- f) 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.
- g) Tỷ lệ phát hành: 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).
- h) 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: $135 : 100 \times 5 = 6,75$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 6 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,75 sẽ bị hủy).

- i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- j) Thời điểm phát hành dự kiến: Quý II/2023, Quý III/2023.
- 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 và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được các văn bản về việc nhận được đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức 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.

8268
IG TY
PHÂN
HƯƠNG
ÁP KH
PHÁT
T.P H

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán.

Điều 7: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2023 sau để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lê Chân cho CTCP Đầu tư xây dựng NewLand.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 12: 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 21/04/2023 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 12 (để t/h);
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Người CBTT (để 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

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 14 ngày 20/06/2022.

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 09 giờ 00 phút ngày 21/04/2023.

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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát là thảo luận và thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023; Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban chủ tọa

Ông: Nguyễn Văn Bình - Chủ tọa

Ông: Nguyễn Văn Đức - Thành viên

Ông: Nguyễn Khôi - Thành viên

2. Ban thư ký

Ông: Tạ Đình Đích

Bà: Đặng Thị Vinh

3. Ban kiểm phiếu

Ông: Đào Mạnh Cường- Trưởng ban

Bà: Trần Thị Nguyệt - Thành viên

Bà: Lương Thị Ngọc Vân - Thành viên

4. Các cổ đông của Công ty.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Ông Hoàng Trung Kiên 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: 36 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 19 cổ đông
- Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 55 cổ đông tương ứng 45.940.971 cổ phần chiếm 57,28% 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 2023 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 Đại hội.

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 2023.

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 Đại hội.

❖ Chương trình nghị sự của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm

2022;

- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua việc cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lê Chân cho CTCP Đầu tư xây dựng NewLand;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
2. Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023;
3. Ông Nguyễn Khôi – thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022;
4. Ông Nguyễn Văn Đức - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Ông Nguyễn Văn Đức - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Ông Nguyễn Văn Đức - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
7. Ông Nguyễn Văn Đức - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu;
8. Ông Nguyễn Khôi – thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán;
9. Ông Nguyễn Khôi – thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023;

10. Bà Lê Thị Thanh Lệ – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua việc cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lê Chân cho CTCP Đầu tư xây dựng NewLand;
11. Bà Lê Thị Thanh Lệ – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

❖ **Các nội dung ý kiến của cổ đông:**

Câu hỏi 1: Các mảng kinh doanh về hệ thống cảng, bất động sản và xây dựng chưa được đề cập về doanh thu năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023; tiềm năng phát triển các mảng này là gì?

Trả lời:

- Về hệ thống cảng: đang chủ yếu phục vụ cho hoạt động thương mại trong đó lĩnh vực thương mại quặng, than cốc phải có cảng chế biến để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư lớn trong lĩnh vực cảng.

- Về bất động sản và xây dựng:

+ **Dự án Việt Phát South City:** như đã nêu trong Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Công ty đã thực hiện bàn giao 174 căn tại dự án Việt Phát South City.

+ **Dự án 80 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng:** Công ty con của Việt Phát là Công ty NewLand đang thực hiện đầu tư dự án khu nhà ở tại 80 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Dự án hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm do nằm trong khu vực nội đô thành phố, gần phố đi bộ; dự án hướng tới khách hàng mục tiêu là những người có thu nhập và trình độ cao. Hiện tại, Công ty NewLand đang phải triển khai các hạng mục công việc để đảm bảo dự án đủ điều kiện bán ra thị trường theo quy định của pháp luật, do đó Việt Phát chưa ghi nhận doanh thu từ dự án 80 Hạ Lý trong năm 2023.

Câu hỏi 2: Tình hình thế giới tác động, ảnh hưởng đến kinh doanh trong năm 2023, Ban lãnh đạo công ty có giải pháp gì để giảm thiểu rủi ro, dự phòng. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty?

Trả lời: Năm 2023 sẽ vẫn là một năm có nhiều biến động với những diễn biến khó lường. Việt Phát đã xây dựng các kế hoạch kinh doanh để thích nghi, phù hợp và đáp ứng với các kịch bản khác nhau, tùy thuộc vào tình hình biến động thị trường, nhằm đảm bảo triển khai kế hoạch kinh doanh một cách chủ động, tối ưu nhất trong năm 2023. Việt Phát luôn ý thức đề cao uy tín, phát triển thương hiệu, không ngừng đổi mới, quyết tâm tìm hướng đi mới. Như chúng ta đã biết, Việt Nam trong những năm tới sẽ phải nhập khẩu 60-70 triệu tấn than/năm. Năm 2022 Công ty đã trúng thầu cung cấp than nhiệt cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu là tiền đề cho các kế hoạch của năm 2023. Việt Phát sẽ tiếp tục phát triển kinh doanh, triển khai cung cấp cho 2 đến 3 nhà máy nhiệt điện để tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh.

Câu hỏi 3: Xin ban lãnh đạo Công ty giải trình cho cổ đông về việc dự kiến chia cổ

tức năm 2022 là 15% nhưng chỉ chia 6% trong đó 1% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu?

Trả lời: Đầu năm 2022, công ty đặt kế hoạch chia cổ tức là 15%. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm 2022, ngành thép gặp rất nhiều khó khăn, nhiều công ty sản xuất thép bị lỗ, Việt Phát là nhà cung cấp nguyên liệu cho các công ty sản xuất thép nên kết quả kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo công ty đã quyết định sẽ chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 1% tiền mặt và 5% cổ phiếu, để đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới. Ban lãnh đạo công ty luôn ý thức và đặt lợi ích của các cổ đông là ưu tiên hàng đầu, nên cũng rất mong cổ đông chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn và nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty. Kỳ vọng trong năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ vượt kế hoạch để đảm bảo quyền lợi về cổ tức cho các cổ đông.

V. 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 như sau:

1. Kết quả biểu quyết như sau:

1.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023.

Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.

Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023, cụ thể:

❖ Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất): 5.524.662.572.578 đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (hợp nhất): 62.528.374.667 đồng

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần hợp nhất:	5.500.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất:	110.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2023:	
3.1	<i>Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023:</i>	<i>5 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>
3.2	<i>Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2023:</i>	<i>10 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>
4	Chi cổ tức năm 2023 dự kiến 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần	

Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.3 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 22/03/2023.

Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	331.294.398.178	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	62.532.661.441	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	57.498.900.816	
3.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022:	3.126.633.072	5% LN sau thuế
3.2	Trích quỹ Đầu tư phát triển năm 2022:	6.253.266.144	10% LN sau thuế
3.3	Trả cổ tức năm 2022:	48.119.001.600	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 1% tương đương 100 đồng/cổ phần:	8.019.833.600	Đã tạm ứng 0,5% theo DS cổ đông hưởng quyền ngày 23/09/2022.
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương đương 500 đồng/cổ phần:	40.099.168.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	336.328.158.803	

Phương thức chi trả:

- ✓ Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 1%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 100 đồng) trong đó đã thực hiện tạm ứng 0,5% theo danh sách cổ đông hưởng quyền ngày 23/09/2022. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cho cổ đông trước ngày 30/09/2023.
- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho 80.198.336 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 1.5 Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.**
- Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 1.6 Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán.**
- Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 1.7 Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023.**
- Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 1.8 Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lê Chân cho CTCP Đầu tư xây dựng NewLand.**
- Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.9 Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.10 Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.11 Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành: 45.987.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 3.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Tạ Đình Đích - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 số phiếu biểu quyết tán thành là 45.990.971 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% 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 11h50 cùng ngày và thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát vào lúc 12h00 ngày 21/04/2023.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Tạ Đình Dích



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

