

Số: 28/2023/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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
- 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 HĐQT số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty.
 - Đường link Điều lệ mới sửa đổi theo Nghị quyết HĐQT số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 tại các đường link:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị: <https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-dang-ky-thay-doi-von-dieu-le-va-sua-doi-dieu-le-cong-ty-n749.html>
 - Điều lệ công ty (28/07/2023): <https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-dieu-le-moi-sua-doi-theo-nghi-quyet-hdqt-so-14-2023-nq-hdqt-n750.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

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 14/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2023

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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2023/BB-HĐQT ngày 28/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 801.983.360.000 VND (*Bằng chữ: Tám trăm linh một tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng*).
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 80.198.336 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 842.070.710.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng*).
- Tổng số cổ phiếu sau khi thay đổi: 84.207.071 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 4.008.735 cổ phiếu đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận theo Công văn số 4808/UBCK-QLCB ngày 20/07/2023.
- Hình thức tăng vốn: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 20/07/2023

Điều 2: Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, cụ thể:

Vốn điều lệ của Công ty: 842.070.710.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 84.207.071 cổ phần (*Bằng chữ: Tám mươi tư triệu hai trăm linh bảy nghìn không trăm bảy mươi một cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu CK.

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



Nguyễn Văn Bình

