

Số: 41/2023/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## 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](mailto: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 HĐQT số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc thông qua hợp đồng bán than nhiệt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-so-23-2023-nq-hdqt-ngay-29-12-2023-ve-viec-thong-qua-hop-dong-ban-than-nhiet-n764.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 pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Bình*

Số: 23/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua việc ký kết hợp đồng bán than nhiệt giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và Chi nhánh TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP Công ty Cung ứng Nhiên liệu Điện lực Dầu khí.

Giá trị hợp đồng tạm tính: 811.306.650.000 VNĐ

Thời hạn thực hiện hợp đồng: 6 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

**Điều 2:**

Giao cho ông Nguyễn Văn Đức - Tổng Giám đốc thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc ký kết hợp đồng bán than nhiệt giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và Chi nhánh TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP Công ty Cung ứng Nhiên liệu Điện lực Dầu khí.

**Điều 3:**

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 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu CK.

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



**Nguyễn Văn Bình**