

Số: 42/2024/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2024

## 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@vietphatgroup.com.vn](mailto:info@vietphatgroup.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 20/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 về việc thu hồi phần vốn góp tại Công ty CP Xây dựng Bất động sản Việt Phát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2024 tại đường link:

<https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>

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: 20/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**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 19/2024/BB-HĐQT ngày 25/10/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận việc thu hồi phần vốn góp tại Công ty CP Xây dựng Bất động sản Việt Phát do Công ty CP Xây dựng Bất động sản Việt Phát thay đổi Vốn điều lệ.

- Số cổ phần trước khi thu hồi vốn góp: 14.775.000 cổ phần, giá trị: 147.750.000.000 VNĐ, tỷ lệ sở hữu: 7,44%

- Số cổ phần sau khi thu hồi vốn góp: 3.348.000 cổ phần, giá trị: 33.480.000.000 VNĐ, tỷ lệ sở hữu: 7,44%

- Số tiền vốn góp thu hồi: 114.270.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng)

- Thời gian thu hồi vốn góp dự kiến: quý IV năm 2024.

**Điều 2:** Giao Ông Nguyễn Văn Đức - Chức vụ: Tổng Giám đốc, thay mặt cho Công ty thực hiện các thủ tục để thu hồi phần vốn góp tại Công ty CP Xây dựng Bất động sản Việt Phát.

**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**