

Số: 10/2024/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-n782.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: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 16 ngày 27/02/2024.

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 24/04/2024.

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 2024 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 2023 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và các kế hoạch trong năm 2024; Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 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: Lê Đình Điều - Thành viên

2. Ban thư ký:

Ông: Tạ Đình Đích

Bà: Đặng Thị Vinh



3. Ban kiểm phiếu:

Ông: Phạm Đức Thuần - Trưởng ban

Bà: Trần Thị Nguyệt - Thành viên

Bà: Lương Thị Ngọc Vân - Thành viên

- 4. Các cổ đông của Công ty:** có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 25/03/2024) là 6.804 cổ đông, sở hữu 84.207.071 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 84.207.071 phiếu biểu quyết.

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 Lê Đình Điều - 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 tham dự trực tiếp Đại hội: 33 cổ đông, nắm giữ 34.587.011 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 34.587.011 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 27 cổ đông, nắm giữ 11.078.298 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 11.078.298 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 45.665.309 phiếu biểu quyết, chiếm 54,23% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Căn cứ khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

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 và biểu quyết tại 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 Hoàng Trung Kiên trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 và biểu quyết tại Đại hội.

❖ Chương trình nghị sự của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và các kế hoạch trong năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 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 2024;

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 2023 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
2. Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và các kế hoạch trong năm 2024;
3. Ông Lê Đình Điều – thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
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 2023 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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
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 2023;

7. Ông Nguyễn Văn Đức - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu;
8. Ông Lê Đình Điều – thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán;
9. Ông Lê Đình Điều – 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 2024;

❖ Các nội dung ý kiến của cổ đông:

Câu hỏi 1: Đại biểu có mã VPG.006818 hỏi:

- Đối với Dự án 80 Hạ Lý, xin Ban lãnh đạo Công ty cho biết về tiến độ dự án, doanh thu trong Quý 1/2024 cũng như lợi nhuận cả vòng đời của Dự án.
- Về mặt hàng than nhiệt, giá bán ra là cố định hay điều chỉnh. Nếu giá bán là điều chỉnh thì cơ chế điều chỉnh như thế nào?
- Quý 01/2024, ngành thép đã có dấu hiệu phục hồi, vậy Công ty có những kỳ vọng như thế nào?

Trả lời:

- Đối với Dự án 80 Hạ Lý, Công ty dự kiến bắt đầu bàn giao nhà cho Khách hàng vào tháng 07/2024 và ghi nhận Doanh thu.
- Mặt hàng Than nhiệt là mặt hàng có tính đặc thù riêng. Để có thể cạnh tranh được trong đấu thầu khi cung cấp than cho các nhà máy, Công ty phải cạnh tranh về giá, chất lượng hàng hoá, năng lực và uy tín. Giá mua vào và bán ra cung cấp cho một số nhà máy nhiệt điện sẽ cùng được điều chỉnh tăng giảm theo các chỉ số than trên thị trường quốc tế.
- Mặt hàng Quặng sắt và ngành thép: trong suốt 16 năm hình thành và phát triển, việc cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thép luôn là lĩnh vực tâm huyết của Ban lãnh đạo Công ty. Dịch Covid 19 cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành sản xuất thép do vậy hoạt động thương mại cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất thép cũng gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn luôn đề cao việc giữ vững và mở rộng thị phần bằng cách chia sẻ những khó khăn với các nhà sản xuất thép. Chúng tôi kỳ vọng rằng việc đầu tư công sẽ được tập trung phát triển là nền tảng để ngành sản xuất thép phục hồi và tăng trưởng trong thời gian tới.

Câu hỏi 2: Đại biểu có mã VPG.006817 hỏi:

- Kế hoạch doanh thu năm 2024 là 10.500 tỷ đã bao gồm doanh thu của Dự án 80 Hạ Lý chưa, và nếu kế hoạch doanh thu đã bao gồm Dự án 80 Hạ Lý thì tại sao biên Lợi nhuận sau thuế lại chỉ khoảng 1%?
- Việc xác định mức hàng tồn kho như thế nào?

Trả lời:

- Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá thận trọng, do tình hình kinh tế hiện còn nhiều biến động khó lường. Với dự án 80 Hạ Lý, Công ty kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ phục hồi trong thời gian tới cùng với các pháp lý đã sẵn sàng của dự án, Công ty sẽ thúc đẩy việc bán hàng và thu tiền nhanh nhất để tối đa hóa lợi nhuận của dự án.
- Về việc quản trị hàng tồn kho, Công ty sẽ thận trọng tính toán xác định thời điểm nhập hàng và xuất bán phù hợp để luôn đảm bảo chủ động trong các kế hoạch kinh doanh cũng như quản trị, hạn chế tối đa các rủi ro liên quan đến hàng tồn kho.

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 Phạm Đức Thuận - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp (*trực tiếp, thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra cách cổ đông cập nhật đến 10h45 ngày 24/04/2024 là 49 đại biểu, đại diện cho 45.668.275 phiếu biểu quyết, tương đương với 54,23% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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 2023 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.**

Tán thành: 45.668.275 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và các kế hoạch trong năm 2024.**
- Tán thành: 45.668.275 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.**
- Tán thành: 45.668.275 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024, cụ thể:

❖ **Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:**

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất): 6.337.724.617.506 đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (hợp nhất): 19.381.309.870 đồng

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần hợp nhất:	10.500
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất:	150
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2024:	
3.1	<i>Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024:</i>	<i>5 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
3.2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2024:	10 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
4	Chi cổ tức năm 2024 dự kiến 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần	

Tán thành: 45.668.275 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

1.3 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 25/03/2024.

Tán thành: 45.668.275 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

1.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	336.374.668.426	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023:	19.461.024.517	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	42.103.535.500	
3.1	Trả cổ tức năm 2023: - Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương đương 500 đồng/cổ phần:	42.103.535.500	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	313.732.157.443	

Phương thức chi trả: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho 84.207.071 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

Tán thành: 45.668.275 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

1.5 Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

Tán thành: 45.668.275 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

1.6 Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán.

Tán thành: 45.667.275 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 1.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.7 Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024.

Tán thành: 45.668.275 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 2024 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 2024 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 45.668.275 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% 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 11h15 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát vào lúc 11h30 ngày 24/04/2024.

TM. BAN THƯ KÝ

Tadur
Tạ Đình Dịch

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Bình
CHỦ TỊCH HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Đầu tư 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 cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư 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 24/04/2024 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và các kế hoạch trong năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024, cụ thể:

- ❖ **Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:**
- ✓ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất): 6.337.724.617.506 đồng

✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (hợp nhất): 19.381.309.870 đồng

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần hợp nhất:	10.500
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất:	150
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2024:	
3.1	<i>Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024:</i>	<i>5 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>
3.2	<i>Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2024:</i>	<i>10 % Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>
4	Chi cổ tức năm 2024 dự kiến 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần	

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 25/03/2024.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2023:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	336.374.668.426	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023:	19.461.024.517	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	42.103.535.500	
3.1	<i>Trả cổ tức năm 2023: - Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương đương 500 đồng/cổ phần:</i>	<i>42.103.535.500</i>	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	313.732.157.443	

- Phương thức chi trả: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho 84.207.071 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 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 2023 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:



1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành:	842.070.710.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	84.207.071 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	84.207.071 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	4.210.353 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	42.103.530.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ một trăm linh ba triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)
Tỷ lệ thực hiện quyền:	5% tương đương 100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).
Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành.
Nguồn vốn sử dụng:	Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
Thời gian dự kiến phát hành:	Quý II/2024, Quý III/2024
Nguyên tắc làm tròn và 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).
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

820
IG T
PH
THUC
HAP
T PH
VG T.P

Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.
-----------------------------	--

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý, hồ sơ cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán.

Điều 7: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024:

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 2024 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 2024:

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

Điều 8: 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 24/04/2024 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 8 (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

NG * PCT *