

Số: 15/2024/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 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@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 của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024.

- Ngày 14/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-chot-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-nhan-co-tuc-nam-2023-n790.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. *μ*

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Bình*

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 06 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2024/BB-HĐQT ngày 13/06/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024

- Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu:

+ 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).

+ 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).

**Điều 2:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

**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, SGDCCKHCM;
- Lưu CK.

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



Nguyễn Văn Bình