

Số: **69**/2025/CV-VPG

Hải Phòng, ngày **06** tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT và các Quyết định: (1) Quyết định số 14/2025/QĐ-HĐQT; (2) Quyết định số 15/2025/QĐ-HĐQT, (3) Quyết định số 16/2025/QĐ-HĐQT, (4) Quyết định số 17/2025/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Chu Tuấn Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2025

2. Ông Nguyễn Khôi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2025

3. Ông Lê Trung Chính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 06/05/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2025

4. Ông Đặng Quang Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 06/05/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2025

5. Bà Vũ Thị Phụng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 06/05/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2025



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Lê Đình Điều

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Lý do: Có đơn từ nhiệm và được HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

2. Bà Ngô Thị Minh Lụa

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân và được HĐQT thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2025 tại đường link <https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 14/2025/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 15/2025/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 16/2025/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 17/2025/QĐ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Bình



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

Số: **13**/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hải Phòng, ngày **6** tháng **5** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi nhân sự của Ủy ban Kiểm toán)

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 **12**/2025/BB-HĐQT ngày **6** / **5** /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi các nhân sự thuộc Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Miễn nhiệm ông Lê Đình Điều – thành viên HĐQT độc lập kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 25/04/2025. Lý do: do có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.
- Miễn nhiệm bà Ngô Thị Minh Lụa – thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 06/05/2025. Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Ngô Thị Minh Lụa.
- Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán để giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Nguyễn Khôi – thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 06/05/2025.
- Bổ nhiệm ông Chu Tuấn Anh – thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 06/05/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nhân sự của Ủy ban Kiểm toán đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



Nguyễn Văn Bình

Số: 14/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 6 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm ông Chu Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán)

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 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 12/2025/BB-HĐQT ngày 6 / 5 /2025.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Chu Tuấn Anh – thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- Điều 2.** Ông Chu Tuấn Anh chịu trách nhiệm trước điều hành và chỉ đạo, quản lý toàn diện, mọi mặt hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo đúng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Điều 3.** Ông Chu Tuấn Anh được hưởng thù lao và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo nội quy, quy định của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và ông Chu Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình

Số: 15/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 6 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm ông Lê Trung Chính giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc)

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 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 11/2025/BB-HĐQT ngày 05/05/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Trung Chính giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 06/05/2025.

Điều 2. Ông Lê Trung Chính được phân công phụ trách công tác Phát triển dự án của Công ty. Ông Lê Trung Chính làm việc dưới sự quản lý, điều hành của Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Ông Lê Trung Chính được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo Quy chế tiền lương của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và ông Lê Trung Chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDC HCM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bình

Số: 16/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm bà Vũ Thị Phụng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc)

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 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 11/2025/BB-HĐQT ngày 05/05/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Vũ Thị Phụng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Thời hạn bổ nhiệm **03 năm**, kể từ ngày 06/05/2025.

Điều 2. Bà Vũ Thị Phụng được phân công phụ trách công tác Kinh tế - kế hoạch, Tài chính – kế toán, Kinh doanh, Pháp chế của Công ty. Bà Vũ Thị Phụng làm việc dưới sự quản lý, điều hành của Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Bà Vũ Thị Phụng được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo Quy chế tiền lương của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và bà Vũ Thị Phụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu: VT, VPĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 17/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm ông Đặng Quang Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc)

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 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 11/2025/BB-HĐQT ngày 05 / 05/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đặng Quang Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Thời hạn bổ nhiệm **03 năm**, kể từ ngày 06 / 05 / 2025.

Điều 2. Ông Đặng Quang Hải được phân công phụ trách công tác Quản lý dự án, Quản lý thiết kế của Công ty. Ông Đặng Quang Hải làm việc dưới sự quản lý, điều hành của Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Ông Đặng Quang Hải được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo Quy chế tiền lương của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và ông Đặng Quang Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bình