

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT**

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

Số : 49/2019/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.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
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Trường
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin về việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty như sau:

Ngày 05/09/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

1.Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Vũ Thị Phụng từ ngày 06/09/2019.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Mai Hoa từ ngày 06/09/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2019 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-mien-bo-nhiem-ke-toan-truong.html>

Tôi 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 được ủy quyền công bố thông tin**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Trường

Số: 10/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 09 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 05/09/2019 về việc bổ nhiệm miễn nhiệm kế toán trưởng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với Bà Vũ Thị Phụng CMND số: 031542255 kể từ ngày 06/09/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với Bà Nguyễn Thị Mai Hoa CMND số: 030960473 kể từ ngày 06/09/2019.

Điều 3: Bà Vũ Thị Phụng có trách nhiệm bàn giao công việc cho Bà Nguyễn Thị Mai Hoa theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 176/2019/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Bà Vũ Thị Phụng ngày 27/08/2019;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 05/09/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với Bà Vũ Thị Phụng, CMND số: 031542255 kể từ ngày: 06/09/2019.

Điều 2: Bà Vũ Thị Phụng có trách nhiệm bàn giao chi tiết công việc, chứng từ, hồ sơ tài liệu, tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Kế toán trưởng Công ty.

+ Thời điểm bàn giao: Số liệu kế toán tài chính, số dư các tài khoản kế toán (có đối chiếu) đến ngày 31/08/2019.

+ Thời gian bàn giao: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 06/09/2019.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và Bà Vũ Thị Phụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 177/2019/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 05/09/2019;

Xét trình độ, năng lực của Bà Nguyễn Thị Mai Hoa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Hoa

+ Địa chỉ thường trú: Số 248 An Chân, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

+ CMND: 030960473 do Công an Hải Phòng cấp ngày 22/06/2010

+ Trình độ: Cử nhân - Đại học Kinh tế quốc dân

+ Giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát kể từ ngày 06/09/2019.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Mai Hoa có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1/ Nhiệm vụ:

+ Bà Nguyễn Thị Mai Hoa được đăng ký chữ ký giao dịch tại Ngân hàng với chức danh Kế toán trưởng;

+ Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng kế toán theo đúng Luật Kế toán, Luật quản lý thuế. Phân công, hướng dẫn và kiểm tra nghiệp vụ hạch toán của các kế toán viên theo đúng quy định;

+ Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát doanh thu – chi phí, lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;

+ Báo cáo trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty một cách chính xác, kịp thời về kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác kế toán hàng tháng, quý, năm của Công ty;

+ Tham mưu cho Ban lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng vốn của Công ty (tài sản, nguyên vật liệu, hàng hóa, nguồn vốn kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh...);

+ Kiểm soát các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật theo quy trình sản xuất của Công ty. Chấp hành đúng quy chế quản lý tài chính và các quy định khác của Công ty;

+ Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của Ban lãnh đạo Công ty.

2/ Quyền hạn:

+ Yêu cầu các bộ phận trong công ty cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cho việc lập Báo cáo quản trị, Báo cáo quản lý vốn của Công ty.

Điều 3: Tiền lương, phụ cấp và các chế độ quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Mai Hoa được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và Bà Nguyễn Thị Mai Hoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Nhu điều 4;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình