

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
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

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

Số : 29/2021/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2021

**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 Văn Bình
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/Soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2021. Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2021 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nq-lua-chon-dv-kiem-toan-mien-bo-nhiem-nguoi-ptqt-cty.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./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2021

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 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/06/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021, miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán/Soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2021: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

+ Giao Tổng giám đốc, Phòng Kế toán triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Deloitte Việt nam trong tháng 06/2021.

+ Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty ngày 21/06/2021 của Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm kể từ ngày 22/06/2021.

+ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Trung Kiên giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 22/06/2021.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: 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, SGDCCKHCM

-Lưu VT, CK

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 103 /2021/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị 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 từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm ngày 21/06/2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 22/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm kể từ ngày 22/06/2021.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm 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 Ông Hoàng Trung Kiên – Người phụ trách quản trị Công ty.

+ Thời điểm bàn giao: Hồ sơ, tài liệu hoạt động chứng khoán, Công bố thông tin, quản trị của Công ty từ năm 2017 đến T06/2021.

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 Nguyễn Thị Thanh Tâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- Lưu CK, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 104/2021/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị 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 22/06/2021;

Xét trình độ, năng lực của Ông Hoàng Trung Kiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Hoàng Trung Kiên

+ Địa chỉ thường trú: 66 TĐC Đằng Hải 2, Tổ 4, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

+ CCCD số: 036073005328 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/05/2018

+ Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

+ Giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 22/06/2021.

Điều 2: Ông Hoàng Trung Kiên có trách nhiệm thực hiện công việc của Người Phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Tiền lương và các chế độ quyền lợi của Ông Hoàng Trung Kiên 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 Ông Hoàng Trung Kiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu CK, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình