

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 : 55/2020/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2020

**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: Lê Thị Thanh Lệ
Chức vụ: Phó 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc 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 31/08/ 2020 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-mien-bo-nhiem-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty.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 Ủy quyền công bố thông tin**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Lệ**

Số: 16/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2020

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 31/08/2020 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1.1. Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty ngày 28/08/2020 của Ông Bạch Anh Cường, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Bạch Anh Cường kể từ ngày 31/08/2020.

1.2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Thủy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 31/08/2020.

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: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo 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 CK,VT

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 130/2020/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2020

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 Ông Bạch Anh Cường ngày 28/08/2020;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 31/08/2020,

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 Ông Bạch Anh Cường kể từ ngày 31/08/2020.

Điều 2: Ông Bạch Anh Cường 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 Trần Thị Thu Thủy – 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 T08/2020.

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 Ông Bạch Anh Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-Nhu điều 3;

-Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 131/2020/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2020

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 31/08/2020;

Xét trình độ, năng lực của Bà Trần Thị Thu Thủy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Thủy

+ Địa chỉ thường trú: 4/49/106 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

+ CMND: 031828595 do Công an Hải Phòng cấp ngày 05/12/2012

+ Trình độ: Cử nhân.

+ Giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 31/08/2020.

Điều 2: Bà Trần Thị Thu Thủy 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 Bà Trần Thị Thu Thủy 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 Trần Thị Thu Thủy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu HC-NS, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình