

Số: 38/2023/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2023

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

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 HĐQT số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng mua quặng sắt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2023 tại các đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-viec-ky-hop-dong-mua-quang-sat--n760.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. /.

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật


Nguyễn Văn Bình
CHỦ TỊCH HĐQT

Số: 21/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2023

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 21/2023/BB-HĐQT ngày 02/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua việc ký hợp đồng mua quặng sắt giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và LS LY SOK CO., LTD, cụ thể:

- Giá trị hợp đồng tạm tính: 7.300 tỷ đồng
- Thời hạn dự kiến thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/01/2026.

Điều 2:

Giao cho ông Nguyễn Văn Đức - Tổng Giám đốc thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua quặng sắt giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và LS LY SOK CO., LTD.

Điều 3:

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 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu CK.

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



Nguyễn Văn Bình