

Số: 75/2025/CV-VPG

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 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 20/2025/NQ-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. Bà LÊ THỊ THANH LỆ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông NGUYỄN VĂN BÌNH

- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Lý do: Có đơn từ nhiệm và được HĐQT thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2025 tại đường link <https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>.

Tài liệu kèm theo:

- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Bình;
- Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT.

Người được uỷ quyền CBTT 

Lê Thị Thanh Lệ

Số: 20/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi Chủ tịch HĐQT)

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 19/2025/BB-HĐQT ngày 02 / 06 /2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Bình;
- Xét năng lực, phẩm chất của bà Lê Thị Thanh Lệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Văn Bình, kể từ ngày 03 / 06 / 2025. Ông Nguyễn Văn Bình vẫn giữ vai trò thành viên HĐQT Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Lệ - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 03 / 06 /2025.

Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật 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, Trưởng các phòng/ban, đơn vị thành viên có liên quan và ông Nguyễn Văn Bình, bà Lê Thị Thanh Lệ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tên tôi là: **Nguyễn Văn Bình**

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tôi xin trình bày vấn đề như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (“VPG”) tổ chức ngày 19/04/2022, Tôi đã được bầu là thành viên Hội đồng quản trị của VPG nhiệm kỳ 2022 – 2027 và sau đó được HĐQT thống nhất bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Từ đó đến nay tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao phó. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vì lý do cá nhân, Tôi có nguyện vọng được thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của VPG. Vì vậy, Tôi làm Đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị thông qua việc Tôi từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để miễn nhiệm và bầu nhân sự thay thế Tôi theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, các quy định nội bộ của VPG.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc VPG ngày càng phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2025

Người làm đơn



Nguyễn Văn Bình

