

Số/No: 51/2025/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Hai Phong date 04th April 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên công ty/Name of Company: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/ *Viet Phat Import Export Commercial Investment JSC*.
 - Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: VPG
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Head office*: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/*No.123BT02 – 97 Bach Dang, Thuong Ly ward, Hong Bang District, Hai Phong City*.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 02253.569699 Fax: 02253.569689
 - Email: info@vietphatgroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Announcement content*:

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp như sau/
Viet Phat Import Export Commercial Investment JSC announces information regarding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the link to all meeting documents as follows::

 - Thời gian**: 08h30, ngày 25/04/2025 (Thứ sáu)/ **Time**: 08:30 AM, April 25, 2025 (Friday)
 - Địa điểm**: Hội trường Tầng 7, Tòa nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội/ **Venue**: Conference Hall, 7th Floor, Viet Phat Building, No. 02 Tran Hung Dao Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City.
 - Tài liệu Đại hội**: được đăng tải trên website Công ty theo đường link/ **Meeting Materials**: Available on the Company's website. Shareholders may scan the QR code or visit the following link to access the meeting materials:
<https://vietphatgroup.com.vn/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-2025>
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường link/*This information was published on the company's website on April 04 , 2025, at the following link:*

thuong-nien-2025

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./ *We hereby commit that the information disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



NGUYỄN VĂN BÌNH





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Mã số doanh nghiệp/ Enterprise Registration Number: 0200826844
Địa chỉ trụ sở chính/ Address of Head office: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng
Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/No.123BT02 – 97 Bach Dang, Thuong Ly
ward, Hong Bang District, Hai Phong City

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Hai Phong, April 4, 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Kính gửi/To: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/
Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint stock company.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG) trân trọng thông báo và kính mời.

The Board of Directors respectfully invites shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint stock company (VPG)

Đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VPG, cụ thể như sau:

To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, details of the meeting are as follows:

1. Thời gian: 08h30, ngày 25/04/2025 (Thứ sáu)
Time: 08:30 AM, April 25, 2025 (Friday)

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Tòa nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Venue: Conference Hall, 7th Floor, Viet Phat Building, No. 02 Tran Hung Dao Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City

3. Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên website Công ty, quý vị cổ đông quét mã QR hoặc truy cập đường link: <https://vietphatgroup.com.vn/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-2025> để nhận các thông tin về tài liệu Đại hội.

Meeting Materials: Available on the Company's website. Shareholders may scan the QR code or visit the following link to access the meeting materials: <https://vietphatgroup.com.vn/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-2025>.



4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Confirmation of Attendance:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của VPG và gửi về VPG theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **17h00 ngày 24/04/2025**.



To ensure thoughtful organization of the Meeting, Shareholders are kindly requested to confirm their direct attendance or authorize another person to attend the Meeting on their behalf using VPG's official authorization form. Please send the confirmation by post or fax to VPG no later than 5:00 PM on April 24, 2025.

5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or Authorized Representatives attending the Meeting are required to bring the following documents:

- Thư mời họp; Giấy ủy quyền có các nội dung chính theo mẫu do VPG ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

The Invitation Letter; and the Power of Attorney containing the main contents as per VPG's official template (in case of authorization).

- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc).

Citizen ID Card or Passport.

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

For Further Information, please contact:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Bà Trần Thị Anh Thơ)

Shareholders' General Meeting Organizing Committee (Ms. Tran Thi Anh Tho)

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Address: Viet Phat Building, No. 02 Tran Hung Dao Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City

Điện thoại: 024 39393989

Phone: 024 3939 3989

Trân trọng thông báo./.

Respectfully announced./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS CHAIRMAN
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nguyễn Văn Bình



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Thời gian: Từ 08h30 đến 11h30 ngày 25/04/2025

Địa điểm: Hội trường Tầng 7, toà nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, P.Phần Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết, phiếu bầu	Ban Tổ chức
2.	09h00 – 09h30	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3.	09h30 – 09h45	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	MC
		Hướng dẫn biểu quyết, thông qua các Quy chế và Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
4.	09h45 - 10h45	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.	Tổng Giám đốc
5.		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và các kế hoạch trong năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
6.		Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.	TV độc lập HĐQT
7.		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
8.		Đại hội thảo luận, hỏi đáp	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
9.		Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT	Cổ đông
10.		Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo tại Đại hội và các các Tờ trình của HĐQT	Cổ đông
11.		10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
12.	11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả phiếu bầu các thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
13.		Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội	Thành viên HĐQT
14.	11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
15.	11h30	Bế mạc Đại hội	MC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Tên cổ đông:
CCCD/GPĐKDN số:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

1. Xác nhận tham dự

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ Ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CCCD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CCCD/hộ chiếu.
Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Số: 01/2025/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên **HĐQT** để bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 03/04/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập **HĐQT** của ông Lê Đình Điều. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên độc lập **HĐQT** Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của ông Lê Đình Điều và đồng thời vẫn đảm bảo số lượng thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2022 – 2027, **HĐQT** trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty về việc miễn nhiệm thành viên độc lập **HĐQT** do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục bầu bổ sung thành viên **HĐQT**

2.1- Số lượng thành viên bầu bổ sung thêm: 01 (một) thành viên.

2.2- Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên độc lập **HĐQT**:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên độc lập **HĐQT** theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên **HĐQT** Công ty có thể đồng thời là thành viên **HĐQT** của Công ty khác. Thành viên **HĐQT** Công ty chỉ được đồng thời là thành viên **HĐQT** tại tối đa năm (05) Công ty khác.

2.3- Quyền đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT**:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Tự ứng cử vào HĐQT:

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

* Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) bầu thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17h00' Thứ Năm, ngày 24/04/2025**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử/ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi



tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty

* Nguyên tắc lập hồ sơ:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.
- Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Bà Trần Thị Anh Thơ)

Địa chỉ: Toà nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 39393989 - máy lẻ:117

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2025

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025, bao gồm:

STT	Tên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhiệm kỳ 2022-2027, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn – Chuyên ngành
		Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:		

Tôi/chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng./.



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

-----o0o-----

**ĐƠN TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

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

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025: cổ phần.

- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhiệm kỳ 2022-2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin mà tôi cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2025

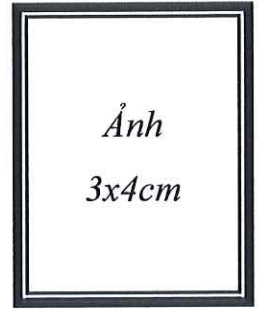
Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên:..... 2. Giới tính:.....
3. Ngày, tháng, năm sinh: 4. Nơi sinh:.....
5. Quốc tịch:..... 6. Dân tộc:.....
7. Số CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại:.....
8. Địa chỉ thường trú:.....
9. Điện thoại liên lạc:..... 10. Email:.....
11. Trình độ văn hóa:.....
12. Trình độ chuyên môn:.....
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức/Công ty

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Chức vụ	Công ty

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty):
.....

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty:

- + Sở hữu cá nhân:

21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng.....năm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ CÁC KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và trong năm 2024:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	19/04/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	19/04/2022	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	19/04/2022	
4	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2022	
5	Ông Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 20 cuộc họp để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

a. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	20	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	20	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	20	100%	
4	Ông Nguyễn Khôi	20	100%	
5	Ông Lê Đình Điều	20	100%	

b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2024: (Phục lục 01 đính kèm)

c. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Năm 2024, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ được giao với trách nhiệm cao. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến đối với các nội dung họp; hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc.

- Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị của Công ty triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu Hội đồng quản trị đề ra.

- Các nghị quyết này đều được thực hiện công bố theo đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 02 thành viên độc lập bao gồm: (1) ông Nguyễn Khôi và (2) ông Lê Đình Điều.

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những ý kiến đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT trong năm 2024.

Các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu ý kiến về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức và mô hình kinh doanh do điều kiện kinh tế thế giới không ổn định, xung đột chính trị tại Ukraine và Trung Đông khiến cho kinh tế thế giới không có nhiều khởi sắc.

- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty cũng như đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024 Ủy ban kiểm toán đã giám sát Hội đồng quản trị thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán với kế hoạch và phân công công việc định kỳ hàng quý, đã thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính và hoạt động tài chính, các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024 đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo. Ủy ban kiểm toán đã hoàn thiện hệ thống kiểm soát và hoạt động của kiểm toán nội bộ. Đối với quản lý rủi ro, danh mục rủi ro,

đặc biệt là các rủi ro chiến lược, cùng cơ chế đánh giá đã được soát xét và cải tiến. Ủy ban cũng đã thực hiện công tác đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính. Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận.

Hàng tháng Ủy ban kiểm toán đã trao đổi trực tiếp với thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: nhân sự tiền lương, khen thưởng kỷ luật, pháp chế để phối hợp trong việc chỉ đạo triển khai nghị quyết của HĐQT. Ủy ban kiểm toán thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc kinh doanh, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng việc điều hành kinh doanh, hạch toán những phát sinh trong quá trình hoạt động và có biện pháp khắc phục kịp thời để hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc như: chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, đầu tư, pháp chế... Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số Hội đồng của Công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật...

6. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty, các Quy chế, quy định nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tổ chức và giám sát việc triển khai thực hiện các dự án do Công ty là chủ đầu tư và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty thành viên;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính 2024, Báo cáo tài chính các quý 2024, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2024;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 24/04/2024 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 06/08/2024;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

7. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

Hội đồng quản trị tăng cường các hoạt động giám sát đối với các cán bộ quản lý. Hàng quý, Hội đồng quản trị họp với Giám đốc kinh doanh, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban để nghe báo cáo những thuận lợi khó khăn trong kinh doanh và kịp thời đưa ra các biện pháp khắc phục.

8. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh

9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Lương/ thưởng	Tổng thu nhập
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	360.000.000	677.500.000	1.037.500.000
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT - TGD	120.000.000	790.954.428	791.074.428
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT - Phó TGD	120.000.000	457.360.000	577.360.000
4	Ông Nguyễn Khôi	TV HĐQT độc lập	180.000.000	-	180.000.000
5	Ông Lê Đình Điều	TV HĐQT độc lập	180.000.000	-	180.000.000

II. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1	Doanh thu thuần	10.500	16.257	155%
2	Lợi nhuận sau thuế	150	99	66%

Tuy chỉ tiêu Doanh thu thuần năm 2024 hoàn thành vượt kế hoạch nhưng Lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đề ra. Doanh thu thuần năm 2024 đạt 16.257 tỷ tăng 157% so với thực hiện năm 2023 và hoàn thành 155% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ tăng 421% so với năm 2023 và bằng 66% so với kế hoạch năm 2024.

2. Tình hình thực hiện trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu:

Công ty đã hoàn thành việc trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% tương đương 500 đồng/cổ phần.

III. Các kế hoạch trong năm 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	16.500	16.257	1,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	170	99	42%

2. Định hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư:

Trong năm 2025, HĐQT định hướng đổi mới mạnh mẽ cơ cấu mô hình tổ chức đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2025-2030 cụ thể :

- Tập trung đẩy mạnh phát triển 3 mũi nhọn mục tiêu: Hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại tiếp tục là ngành nghề chính động lực tăng trưởng tạo tiền đề cho phát triển hoạt động đầu tư; Đẩy mạnh đầu tư bất động sản nhà ở, văn phòng khách sạn, khu công nghiệp thông qua mua bán sáp nhập và hợp tác đầu tư với các đối tác khác; Nghiên cứu đầu tư Năng lượng tái tạo từ 300-500 MW .
- Rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức chuyên nghiệp, tinh gọn, đáp ứng được sự thay đổi trong giai đoạn nền kinh tế đang gặp nhiều thách thức và đổi mới.
- Áp dụng triệt để thành tựu công nghệ thông tin, cách mạng 4.0 và công nghệ AI vào quản lý và phát triển ngành nghề mới.

3. Kế hoạch về quản trị công ty:

- Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, triển khai triệt để áp dụng khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý nhân sự theo tiêu chuẩn ISO;
- Cử thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào tạo về quản trị Công ty;
- Xây dựng cơ chế khoán doanh thu, khoán chi phí, khoán quỹ tiền lương đối với từng phòng ban, bộ phận trong Công ty.
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 01/2025/BC-UBKT/VPG

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Ủy ban kiểm toán (“**UBKT**”) và thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) độc lập trong UBKT báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) với các nội dung như sau:

I. Các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT

Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp theo hình thức họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Nội dung các cuộc họp của UBKT để thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 của UBKT và Tổng kết kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng kế hoạch năm 2025 của UBKT. Sau mỗi cuộc họp, UBKT đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả gửi HĐQT.

II. Kết quả kiểm tra và thực hiện giám sát

UBKT đã phát huy vai trò và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của UBKT, cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình tài chính

- Căn cứ danh sách đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, UBKT đã kiến nghị để HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; giám sát Deloitte trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm toán đúng theo phạm vi, nội dung phương pháp và thời gian kiểm toán đúng theo Hợp đồng dịch vụ đã ký;
- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính: đã thực hiện rà soát và không phát hiện sai sót trọng yếu trong nghiệp vụ kế toán, Báo cáo tài chính năm 2024 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán và các quy định pháp luật hiện hành.
- Công ty luôn đảm bảo an toàn tài chính theo quy định của pháp luật

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động

Dưới sự định hướng và giám sát sát sao của UBKT, HĐQT, năm 2024 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua về doanh thu (155%), tuy nhiên lợi nhuận chưa hoàn thành (66%). Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tìm kiếm và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cũng như đáp ứng kịp thời các quy định hoạt động nghiệp vụ, về quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Kết quả giám sát giao dịch với các bên có liên quan



Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng này; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT giám sát. UBKT cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

4. Kết quả giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Công ty đã thực hiện rà soát, cập nhật và ban hành đầy đủ các quy trình kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro phù hợp với quy định của pháp luật và nguyên tắc quản trị của Công ty. Hệ thống tài liệu này được truyền thông đến toàn bộ người lao động của Công ty để nắm bắt và thực hiện. Các hoạt động kiểm soát đều được diễn ra tại các cấp theo đúng quy định và được đánh giá định kỳ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT

- HĐQT đều tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp theo từng nội dung cụ thể. Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty. Nội dung các cuộc họp được báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền HĐQT;
- Từ các cuộc họp, HĐQT đã đưa ra được định hướng liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị của Công ty mang tính chất chiến lược, các quyết sách nhằm triển khai hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo phân công nhiệm vụ, có ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động định hướng của Công ty;
- HĐQT thường xuyên thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, định hướng, thực hiện phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các hoạt động thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần, trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, giúp cho Công ty không những chỉ hoàn thành mà còn vượt kế hoạch doanh thu năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Trong quá trình điều hành, TGD đã báo cáo đầy đủ, kịp thời, phối hợp tích cực và xin phê duyệt HĐQT/Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định về chế độ báo cáo, thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Trong năm 2024, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp với quy định của Công ty. UBKT chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong quản trị điều hành của Ban TGD và các cán bộ quản lý cao cấp của Công ty.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2024, UBKT đã yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiều cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng Giám đốc, người quản lý của Công ty và đều nhận được sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ và có những kiến nghị phù hợp cho HĐQT chỉ đạo và quyết định. UBKT đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.
- Thành viên UBKT đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thường xuyên trao đổi trực tiếp với các thành viên HĐQT khác cũng như với Chủ tịch HĐQT về tình hình và kết quả giám sát các hoạt động của Công ty cùng kiến nghị và các giải pháp (nếu cần) cho HĐQT trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ;
- Trong năm, UBKT không nhận được kiến nghị, góp ý nào của cổ đông.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên của UBKT như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao chi trả (đơn vị: đồng)
1	Ông Nguyễn Khôi	TV HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch UBKT	180.000.000
2	Ông Lê Đình Điều	TV HĐQT độc lập giữ chức vụ Thành viên UBKT	180.000.000
3	Bà Ngô Thị Minh Lụa	TV UBKT	60.000.000

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của UBKT

Trên cơ sở định hướng của HĐQT được ĐHCĐ phê duyệt, định hướng và kế hoạch của UBKT như sau:

- Chỉ đạo bộ phận Kiểm toán nội bộ giám sát độc lập, khách quan của Kiểm toán độc lập, tiếp nhận và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính kiểm toán hàng quý, bán niên, năm 2025;
- Tư vấn, kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo công khai, minh bạch;
- Lên kế hoạch và phối hợp với các tiểu ban của HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành chính sách quản trị rủi ro; Giám sát quá trình thực hiện, phát hiện và đề xuất điều chỉnh nếu cần;
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD, người quản lý và các phòng/ban trong Công ty;

- Tham gia các khoá đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm toán, kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ của UBKT trong năm 2025, Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Nguyễn Khôi



Số: 01/2025/BC-TGD/VPG

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các Quý vị khách mời và toàn thể Quý vị cổ đông Công ty.

Ban Tổng Giám đốc công ty trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các mục tiêu chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Năm 2024			% tăng trưởng so 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Doanh thu hợp nhất	6.338	10.500	16.257	155%	157%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	19,46	150	98,8	66%	408%

Ghi chú:

- Số liệu năm 2023 căn cứ theo BC Tài chính hợp nhất 2023 đã được kiểm toán;
- Số liệu năm 2024 căn cứ theo BC Tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:

- Năm 2024, doanh thu hợp nhất đạt 16.257 tỷ đồng, tăng trưởng 155% so với cùng kỳ năm 2023, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 408%.

- Để có được sự tăng trưởng vượt bậc như trên, trong năm 2024, công ty đã đẩy mạnh kinh doanh lĩnh vực than nhiệt, doanh thu mặt hàng than nhiệt cả năm 2024 đạt 11.524 tỷ đồng, tăng trưởng 313% so với cùng kỳ năm 2023. Mặt khác, trong năm 2024, công ty có thêm nguồn thu từ hoạt động đầu tư bất động sản do mở bán và thu tiền từ dự án thấp tầng tại P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

- Kết quả trên đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sự nhạy bén, linh hoạt trong công việc cũng như những định hướng, chỉ đạo xuyên suốt, đúng đắn của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV trong toàn Công ty. Tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.



III. MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM & KH SXKD NĂM 2025:

1. Khối thương mại – Xuất nhập khẩu:

- Tiếp tục giữ quan hệ mật thiết với các đối tác truyền thống trong và ngoài nước để nhập khẩu than, quặng.

- Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ tốt với các khách hàng đầu ra.

- Tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch Doanh thu – Chi phí đã đề ra. Đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác mới, nghiên cứu biện pháp nâng cao lợi nhuận cho hoạt động Thương mại & xuất nhập khẩu.

2. Khối đầu tư Bất động sản:

- Tập trung giải quyết các tồn tại và thu hồi vốn tại các dự án sẵn có đã hoàn thành. Đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thêm các dự án khu công nghiệp, thương mại, nhà ở mới tại các địa phương, tạo nguồn việc làm & doanh thu ngắn hạn cho toàn Tập đoàn, ưu tiên giai đoạn 2025-2027.

- Bước đầu tiếp cận, nghiên cứu phát triển các ngành nghề, lĩnh vực mới (điện, nước sạch, quản lý vận hành, ...).

IV. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
			Giá trị	% tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất	16.257	16.500	1,5%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	98,8	170	42%

V. CHIẾN LƯỢC, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD 2025:

1. Chiến lược về quản trị:

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tiến độ để kịp thời giải quyết các vướng mắc, đưa ra các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng về quản trị cho đội ngũ Lãnh đạo Công ty cũng như đào tạo nội bộ cho toàn thể CBCNV.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự khoa học, có tư duy nhạy bén, thích nghi tốt với tình hình biến động của thị trường để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho CBCNV có thể phát huy hết khả năng, tính chủ động & sáng tạo trong công việc.

2. Chiến lược về kinh doanh:

- Đầu tư nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới, công nghệ chuyển đổi số nhằm mục đích tối ưu chi phí, gia tăng lợi nhuận cho hoạt động SXKD.

- Huy động tối đa các nguồn vốn, có kế hoạch sử dụng vốn một cách linh hoạt, chủ động, hiệu quả.



- Thường xuyên theo dõi, cập nhật, kịp thời nắm bắt tình hình biến động của thị trường Việt Nam cũng như thế giới để không bị tụt hậu và tạo lợi thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác.

- Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, đẩy mạnh công tác tiếp thị, môi giới bất động sản để phục vụ cho các dự án của Công ty trong tương lai.

- Tăng cường tìm kiếm, phát triển thêm các dự án mới, bước đầu tiếp cận, phát triển nghiên cứu các lĩnh vực khác (điện, nước sạch, quản lý vận hành, ...)

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu Việt Phát Group trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư BĐS – Thương mại – Xuất nhập khẩu trong mắt khách hàng.

Thưa các Quý vị Cổ đông!

Một lần nữa, Ban Tổng giám đốc Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị Cổ đông, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần xây dựng Công ty CP đầu tư thương mại XNK Việt Phát nói riêng và Việt Phát Group nói chung ngày càng phát triển vững mạnh.

Xin kính chúc các Quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu, và toàn thể CBCNV công ty nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đức

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK 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 tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm ngành năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1	Doanh thu thuần	10.500	16.257	155%
2	Lợi nhuận sau thuế	150	99	66%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	16.500	16.257	1,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	170	99	42%

3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2025 dự kiến 5% tương đương 500 đồng/cổ phần

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK 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 Báo cáo tài chính riêng năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 30/03/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 30/03/2025.

Các Báo cáo tài chính này đã được công bố thông tin đầy đủ và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://vietphatgroup.com.vn/bao-cao-tai-chinh>

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung Báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK 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.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là một trong ba công ty sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK 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 Báo cáo tài chính riêng năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 30/03/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2023:	313.748.892.943	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024:	98.768.553.147	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	412.517.446.090	

Phương án trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 đại hội đồng cổ đông năm 2024 không thực hiện, toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 được dùng làm một phần bổ sung tăng vốn điều lệ 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025
cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK 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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Thù lao đã chi trả của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 là **2.765.934.428** đồng (bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm ba mươi tư ngàn bốn trăm hai tám đồng) (chi tiết thông tin mức thù lao của từng thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán đã được nêu trong Báo cáo của HĐQT).

2. Dự toán thù lao của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2025:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tổng dự toán thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 là: **3.840.000.000** đồng (bằng chữ: ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng)

HĐQT đề nghị giao Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 bằng việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK 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 tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm ngành năm 2025.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 bằng việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát
- Mã cổ phiếu: VPG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 884.157.510.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi tư tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm mười nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 88.415.751 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 88.415.751 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 44.207.875 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá (tối đa): 442.078.750.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai tỷ, bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ

phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận thêm trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu). Với tỷ lệ phát hành 2:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $201 : 2 \times 1 = 100,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần mà cổ đông A được nhận được là 100 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

- Nguồn vốn phát hành:
 - + Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 237.848.870.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
 - + Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 27.318.145.144 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, ba trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm bốn mươi bốn đồng).
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 176.911.734.856 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm mười một triệu bảy trăm ba mươi tư ngàn tám trăm năm sáu đồng).

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu: Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

2. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành/ báo cáo phát hành cổ phiếu; chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình



thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ định là 2:1.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm lập và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bình

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK 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.

Để phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

1. Thay đổi tên của Công ty:

- Tên Công ty hiện tại:
 - +) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
 - +) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 - +) Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC
- Tên Công ty thay đổi:
 - +) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT
 - +) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
 - +) Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	<p>1. Tên Công ty:</p> <p>a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT</p> <p>b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY</p> <p>c. Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC</p>	<p>1. Tên Công ty:</p> <p>a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT</p> <p>b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY</p> <p>c. Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP</p>



3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The signature is a cursive blue ink mark. The red circular stamp behind it contains the following text: "M.S.D.N: 02008278", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT", and "BANG T. PHAI PHÒNG".

Nguyễn Văn Bình



Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK 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.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-DHĐCD ngày 06/08/2024, **DHĐCD** đã thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên trong năm 2024 Hội đồng quản trị chưa thực hiện được việc chuyển trụ sở chính theo nội dung phê duyệt của Nghị quyết.

Vì vậy, tại **DHĐCD** thường niên 2025, Hội đồng quản trị kính trình **DHĐCD** tiếp tục xem xét, thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3569699

Fax: 0225.3569689

- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 39393989

Fax: 024 39393988

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. b. Điện thoại: 0225 3569699 c. Fax: 0225 3569689 d. Email: info@vietphatjsc.com.vn e. Website: www.vietphatjsc.com.vn	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. b. Điện thoại: 024 39393989 c. Fax: 024 39393988 d. Email: info@vietphatgroup.com.vn e. Website: www.vietphatgroup.com.vn



3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bình



Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK 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.

Sau khi thực hiện rà soát hệ thống văn bản pháp lý nội bộ, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đối chiếu các quy định hiện hành của Công ty với quy định của pháp luật và nhận thấy một số quy định tại Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, kính trình ĐHCĐ xem xét, chấp thuận các kiến nghị sau của HĐQT:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ như sau:

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LÝ
Khoản 3 Điều 18: “Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi có cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch....”	Khoản 3 Điều 18” Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả cổ đông bằng một hoặc nhiều phương thức, bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức sau: gửi đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác để đảm bảo Cổ đông nhận được thông tin. Thông báo mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi có cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch....”	- Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020; - Khoản 3 Điều 18 Phụ lục 1 Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.



3. Phê chuẩn và giao cho HĐQT thực hiện ban hành toàn văn Điều lệ Công ty sau khi đã sửa đổi nội dung và chỉnh lý các điều khoản tương ứng với nội dung sửa đổi. Toàn văn Điều lệ được ban hành sẽ được công bố thông tin, báo cáo cho toàn thể cổ đông, Nhà đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình



Số: 10/2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK 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 Đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT của ông Nguyễn Khôi.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT của ông Lê Đình Điều, kể từ ngày được **DHĐCĐ** thông qua.
2. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, **DHĐCĐ** thường niên 2025 tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty, như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT;
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Theo các tiêu chuẩn tại Thông báo số 01/2025/TB-HĐQT ngày 04/04/2025 Về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT:
 - Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện như trên và có hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định tại Thông báo số 01/2025/TB-HĐQT ngày 04/04/2025 Về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Thông tin ứng viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung được cập nhật, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://vietphatgroup.com.vn> và được công bố tại Đại hội vào ngày tổ chức **DHĐCĐ** thường niên 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bình



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

Hải Phòng, ngày ..., tháng ... năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**Đại hội**”/“**ĐHĐCD**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (“**VPG**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VPG hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “**Đại biểu**”).

Điều 2. Quy định chung

1. Công tác bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCD VPG giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ VPG, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ VPG.

5. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải tuân thủ quy định tại Điều 25 Điều lệ VPG.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT được quy định tại Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của VPG ngày 04/04/2025.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

6. Danh sách ứng cử viên HĐQT

Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ VPG. HĐQT đương nhiệm của VPG có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ VPG.

Trường hợp tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được đề cử/giới thiệu bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử/giới thiệu phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ VPG và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VPG. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử/giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.



7. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

8. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này.

- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

• Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” nhưng không vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Đại biểu.

• Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống **HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không hợp lệ.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô “Số phiếu bầu”.

9. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

9.1 Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

9.2 Các Phiếu bầu cử sau đây được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
- + Gạch tên các ứng cử viên
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này.

44
V
3 M
H
T
H
P

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên lớn hơn “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” được ghi trên phiếu bầu cử.

+ Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

+ Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

10. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể ĐHĐCĐ. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

11. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

12. Cách xác định người trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này (01 người).

Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau.

13. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ VPG có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi Đại biểu đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ VPG thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bình



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ chốt ngày 24/03/2025 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Được tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại

- hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
 - d. Các cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
 - e. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- b. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo:
 - Thư mời họp;
 - Bản gốc Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
 - Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là “đại biểu”) xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Thẻ biểu quyết (trên các phiếu có ghi mã cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- e. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết

quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lập.

Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
- Nhận giấy tờ cổ đông đến họp;
- Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp.

6.2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.

6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

6.4. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
- b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6.6. Đoàn Chủ tịch gồm 03 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội. Các thành viên trong Đoàn Chủ tịch tuân theo chỉ đạo của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và là phán quyết cao nhất. Đoàn Chủ tịch có quyền và nhiệm vụ:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;
- b. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận;
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do đại biểu yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của đại biểu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử/Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông, các nội dung bầu cử;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;

Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025.
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2025.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các đại biểu đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội

11.1. Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- Tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.
- Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;

11.2. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền, được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi thực hiện thủ tục đăng ký.

11.3. Cách thức thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân/tổ chức khác thay mặt mình trực tiếp tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội..
- Người được ủy quyền dự họp phải nộp Văn bản ủy quyền-Bản chính khi đăng ký dự họp.
- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Văn bản ủy quyền có đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền.
 - Văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký trước 24/4/2025.

Điều 12. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

12.1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

12.2. Đại biểu có thể gửi câu hỏi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội trước thời điểm tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ trực tiếp đặt câu hỏi khi được Chủ tọa mời. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

Điều 13. Nguyên tắc và cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, ghi Phiếu biểu quyết tại Đại hội

13.1. Thẻ biểu quyết

a. Thẻ biểu quyết được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:

- ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;

- ✓ Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

b. Cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi đại biểu muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên

13.2. Phiếu biểu quyết

a. Đại biểu dùng Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết đối với các nội dung được thảo luận tại Đại hội (trừ nội dung quy định tại khoản 1 Điều này).

b. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết

- Theo điều hành của Chủ tọa, Đại biểu điền phương án biểu quyết vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một trong ba lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông.

- Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;

- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác, không thuộc các nội dung thảo luận của Đại hội;

- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông;

- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ;

Điều 14. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan .

Căn cứ xác định nghị quyết được thông qua tuân theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan .

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm 5 chương 16 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Bình





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và các kế hoạch trong năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 bằng việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu đôn phiếu	Số phiếu bầu
1	...	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([...] người)
- Nếu bầu đôn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu đôn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Tầng 7 toà nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 25/04/2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và các kế hoạch trong năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025, cụ thể:

❖ **Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1	Doanh thu thuần	10.500	16.257	155%
2	Lợi nhuận sau thuế	150	99	66%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	16.500	16.257	1,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	170	99	42%

Kế hoạch chi cổ tức năm 2025 dự kiến 5% tương đương 500 đồng/cổ phần

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 30/03/2025.

Điều 4: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2025 sau để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2023:	313.748.892.943	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024:	98.768.553.147	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	412.517.446.090	

Phương án trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 không thực hiện, toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 được dùng làm một phần bổ sung tăng vốn điều lệ 2025.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.

Điều 7: Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn chủ sở hữu theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Việt Phát
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu

Vốn điều lệ trước khi phát hành:	884.157.510.000 đồng (Bằng chữ: <i>Tám trăm tám mươi tư tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm mười nghìn đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	88.415.751 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	88.415.751 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm (tối đa):	44.207.875 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá (tối đa):	442.078.750.000 đồng (Bằng chữ: <i>Bốn trăm bốn mươi hai tỷ, bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng</i>).
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đối tượng phát hành:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	50%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới).
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận thêm trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

082
NG
PH
THUC
NHAI
T P
VGT

<p>Nguồn vốn phát hành:</p>	<p>+ Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 237.848.870.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)</p> <p>+ Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 27.318.145.144 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, ba trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm bốn mươi bốn đồng).</p> <p>+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 176.911.734.856 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm mười một triệu bảy trăm ba mươi tư ngàn tám trăm năm sáu đồng).</p>
<p>Hạn chế chuyển nhượng:</p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>
<p>Thời gian dự kiến phát hành:</p>	<p>Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.</p>
<p>Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:</p>	<p>Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.</p>

2. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành/ báo cáo phát hành cổ phiếu; chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ định là 2:1.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm lập và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

Điều 8: Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

1. Thay đổi tên của Công ty:

- Tên Công ty hiện tại:
 - +) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
 - +) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 - +) Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC
 - Tên Công ty thay đổi:
 - +) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT
 - +) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
 - +) Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP
2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	1. Tên Công ty:	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT

<p>a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT</p> <p>b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY</p> <p>c. Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC</p>	<p>b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY</p> <p>c. Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP</p>
---	--

3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật

Điều 9: Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 0225.3569699 Fax: 0225.3569689
- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024 39393989 Fax: 024 39393988

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	<p>3. Trụ sở chính của Công ty:</p> <p>a. Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.</p> <p>b. Điện thoại: 0225 3569699</p> <p>c. Fax: 0225 3569689</p> <p>d. Email: info@vietphatjsc.com.vn</p> <p>e. Website: www.vietphatjsc.com.vn</p>	<p>3. Trụ sở chính của Công ty:</p> <p>a. Địa chỉ: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>b. Điện thoại: 024 39393989</p> <p>c. Fax: 024 39393988</p> <p>d. Email: info@vietphatgroup.com.vn</p> <p>e. Website: www.vietphatgroup.com.vn</p>

3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 12: Thông qua việc ông/bà..... được bầu bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 25/04/2025 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14 (để t/h);
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website VPG (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nguyễn Văn Bình

