

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

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

Số : 59/2021/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
 - Mã chứng khoán: VPG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Bình
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 21/2021/NQ-HĐQT ngày 04/10/2021 về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan cụ thể như sau:

Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giữa Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ là thành viên Hội đồng quản trị với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đức – Tổng giám đốc Công ty đàm phán các điều khoản hợp đồng; ký kết; thực hiện hợp đồng, giao dịch với Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện hợp đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2021 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nq-hdqt-ve-hdgd-giua-cty-va-nguoi-lien-quan.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 21/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 10 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21/2021/BB-HĐQT ngày 04/10/2021 về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát với Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ là thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung cụ thể sau:

+ Nội dung hợp đồng, giao dịch: Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ tại Lô số 123 BT02 Chung cư số 97, Đường Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát .

+ Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021.

+ Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đức - Tổng giám đốc Công ty đàm phán các điều khoản hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có); ký kết; thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), giao dịch với Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện hợp đồng.

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng Ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu CK, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN BÌNH