

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 27/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh


- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
  - Mã chứng khoán: VPG
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
  - Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
  - Email: [info@vietphatjsc.com.vn](mailto:info@vietphatjsc.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 13/2022/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2022 tại đường link:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nqhdqt-ve-viec-bau-chu-tich-hdqt-miem-nhiem-bo-nhiem-tv-ubkt.html>

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

**Đại diện tổ chức**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Bình*

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/2022/BB-HĐQT ngày 19/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Bình thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Khôi thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán đối với các Ông Bà sau:
  - Ông Nguyễn Quang Khải nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
  - Bà Phạm Thị Thu Trang
- Bổ nhiệm các thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát gồm các Ông /Bà sau:
  - Ông Lê Đình Điều, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.
  - Bà Ngô Thị Minh Lụa giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, SGCKHCM
- Lưu VT, CK

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



**Nguyễn Văn Bình**