

Số/No: 07 /2026/CBTT-VPG

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, 20<sup>th</sup> April 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE ANNOUNCEMENT**

**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 tổ chức/ *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 Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/ *No.123BT02 – 97 Bach Dang, Hong Bang ward, Hai Phong City*.
  - Điện thoại/*Telephone*: 02253.569699 Fax: 02253.569689
  - Email: [info@vietphatgroup.com.vn](mailto:info@vietphatgroup.com.vn)

**2. 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 các văn bản bổ sung, cập nhật nội dung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company hereby discloses information on supplementary documents updating the contents of the materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường link/ *This information was published on the company's website on 20<sup>th</sup> April, at the link: <https://vietphatgroup.com.vn/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2026>.***

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Lê Thị Thanh Lê

Số: 02/2026/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO BỔ SUNG

(V/v bầu bổ sung thành viên 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 (“**HDQT**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 22/04/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

### 1. Lý do bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 18/04/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HDQT kiêm Phó TGD của bà Vũ Thị Phụng. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên HDQT Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của bà Vũ Thị Phụng và đồng thời vẫn đảm bảo số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HDQT do có Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027.

### 2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục thực hiện

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

2.2- Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HDQT:

- 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 chung của thành viên HDQT 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;

### 2.3-Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HDQT 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 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:

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 (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 Ba, ngày 21/04/2026**. 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 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 2026 (Bà Trần Thị Anh Thơ)

Địa chỉ: Toà nhà số 2 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 39393989

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Thị Thanh Lệ



No.: 02/2026/TB-HDQT

Hai Phong, 20<sup>th</sup> April, 2026

## ADDENDUM NOTICE

*(Re: Election of additional member of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term)*

**To:** Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company

The Board of Directors of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company ("**BOD**") respectfully informs Shareholders about the candidacy and nomination of candidates to elect a BOD member for the 2022-2027 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, expected to be held on April 22, 2026, of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company as follows:

### **1. Reason for electing an additional BOD member for the 2022-2027 term:**

On 18<sup>th</sup> April, 2026, Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company received a resignation letter from the position of BOD member from Ms. Vu Thi Phuong. The approval of resignation from the position of the Company's BOD member is under the approval authority of the General Meeting of Shareholders.

To meet the wishes of Ms. Vu Thi Phuong and at the same time ensure the number of BOD members for the 2022 - 2027 term, the BOD submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company the dismissal of a BOD member due to resignation and the election of an additional BOD member for the 2022-2027 term.

### **2. Number, criteria, conditions, and implementation procedures**

**2.1- Number of additional members to be elected:** 01 (one) BOD member

#### **2.2- Conditions for nominating and running for the position BOD member:**

- Having full civil act capacity, not falling into the category of persons prohibited from managing an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Must meet the general standards of a BOD member as prescribed in Article 155 of the Law on Enterprises;
- Having professional qualifications and experience in business management of the Company and not necessarily a shareholder of the Company;

#### **2.3-Right to nominate and run for election:**

a) Nomination:

Shareholders have the right to nominate others or nominate themselves for the position of BOD member if the nominated or self-nominated person meets the following conditions:



- A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 15% of total voting shares may nominate one (01) candidate;
- A shareholder or group of shareholders holding from 15% to less than 30% may nominate two (02) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidate;
- A shareholder or group of shareholders holding from 70% to less than 80% may nominate up to seven (07) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding 80% or more may nominate up to eight (08) candidates.

b) Self-nomination:

The person self-nominating as a BOD member must be a shareholder holding at least 10% of the total voting shares, meeting the standards of a BOD member; The candidate must submit an Application for Candidacy to the Company to report to the General Meeting of Shareholders.

**3. Nomination and self-nomination dossier:**

\* The candidacy and nomination dossier includes:

- Application for candidacy/nomination (according to the attached form);
- Curriculum vitae declared by the candidate (according to the attached form);
- Certified copies: ID card/Passport, diplomas certifying educational level and professional qualifications.
- Valid power of attorney (if a shareholder authorizes another person to nominate).
- Deadline for closing dossiers: *17:00 Tuesday, April 21, 2026*. After this time, if shareholders do not nominate/self-nominate enough candidates or candidates do not meet the standards and conditions as prescribed, the incumbent BOD, within its authority, will nominate candidates in accordance with Clause 3, Article 274 of Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the 2019 Law on Securities and Clause 3, Article 31 of the Company Charter.

\* Principles of preparing dossiers:

- Dossiers must be prepared in Vietnamese. In case documents are issued, notarized or certified by competent foreign agencies or organizations, they must be consularly legalized according to Vietnamese law (except in cases exempted from consular



legalization according to the law on consular legalization) and translated into Vietnamese;

- Translations from foreign languages into Vietnamese must be notarized translations or have the translator's signature authenticated in accordance with the law;
- Copies of dossiers and documents of candidates must be copies from the original books or certified copies from the originals in accordance with the law.
- The candidate/nominator takes responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for the truthfulness and accuracy of the content of their candidacy/nomination dossier.

**4. Place of receiving nomination and candidacy dossiers:**

Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company.

Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Ms. Tran Thi Anh Tho)

Address: Building No. 2 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hanoi City.

Phone: 024 39393989

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**Le Thi Thanh Le**



Số: 06A/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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 của các thành viên HĐQT là ông Nguyễn Khôi và bà Vũ Thị Phụng.

Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") đã trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tuy nhiên đến ngày 18/04/2026, HĐQT tiếp tục nhận được Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Vũ Thị Phụng, do đó HĐQT điều chỉnh nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 và kính trình ĐHCĐ điều chỉnh nội dung về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Nguyễn Khôi, kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Phụng, kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.
3. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên 2026 tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty, như sau:
  - Số lượng cần bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán; 01 thành viên HĐQT
  - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên được bầu bổ sung: Theo các tiêu chuẩn tại Thông báo số 01/2026/TB-HĐQT ngày 01/04/2026 và Thông báo bổ sung số 02/2026/TB-HĐQT ngày 20/04/2026 Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
  - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
4. Danh sách ứng viên:
  - 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 01/2026/TB-HĐQT ngày 01/04/2026 và Thông báo bổ sung số 02/2026/TB-HĐQT ngày 20/04/2026 Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;



- Thông tin ứng viên (nếu có) sẽ 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 ĐHDCD thường niên năm 2026.

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



Lê Thị Thanh Lệ



No. 06A/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, 20<sup>th</sup> April, 2026

## PROPOSAL

*Re: Dismissal and supplementation of members of the Board of Directors  
for the 2022 - 2027 term*

### To: General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 on January 11, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letter of Mr. Nguyen Khoi as an independent member of the Board of Directors and Ms Vu Thi Phuong as a member of BOD.

Pursuant to Submission No. 06/2026/TTr-HDQT dated April 1, 2026, the Board of Directors (the “BOD”) submitted to the General Meeting of Shareholders (the “GMS”) for approval the dismissal and additional election of a member of the BOD to replace the outgoing member for the term 2022–2027. However, as of April 18, 2026, the BOD has further received a resignation letter from Ms. Vu Thi Phuong, Member of the BOD cum Deputy General Director. Accordingly, the BOD hereby revises the contents of Submission No. 06/2026/TTr-HDQT dated April 1, 2026 and respectfully submits to the GMS the matters regarding the dismissal and additional election of BOD members, as detailed below:

#### 1. Dismissal

To dismiss Mr. Nguyen Khoi from the positions of Member of the BOD and Member of the Audit Committee, effective from the date of approval by the GMS.

#### 2. Dismissal

To dismiss Ms. Vu Thi Phuong from the positions of Member of the BOD, effective from the date of approval by the GMS

#### 3. Additional election of BOD member

In order to ensure that the number of BOD members is maintained at five (05) in accordance with applicable laws and the Company’s Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall conduct an additional election of a BOD member as follows:

- Number to be additionally elected: 01 non-executive member of the BOD cum member of the Audit Committee; 01 member of the BOD.



- Criteria and conditions: In accordance with the standards and conditions set out in Notice No. 01/2026/TB-HĐQT dated April 1, 2026 and Addendum Notice No. 02/2026/TB-HĐQT dated April 20, 2026 regarding the additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term;
- Term of office: The remaining duration of the 2022–2027 term.

#### 4. List of candidates

- The list of candidates shall be compiled from individuals who fully meet the above-mentioned criteria and conditions and whose application dossiers are valid in accordance with Notice No. 01/2026/TB-HĐQT dated April 2, 2026 and Addendum Notice No. 02/2026/TB-HĐQT dated April 20, 2026 regarding the additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term;
- Information on candidates (if any) will be updated and published on the Company's website at <https://vietphatgroup.com.vn> and disclosed at the Meeting on the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



Le Thi Thanh Le

