

Số: 27/2024/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2024

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

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 HĐQT về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty.

- Đường link Điều lệ mới sửa đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2024 tại các đường link:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị: <https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-thong-qua-viec-dang-ky-thay-doi-von-dieu-le-va-sua-doi-dieu-le-cong-ty-n800.html>

- Điều lệ công ty (23/07/2024): <https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-dieu-le-cong-ty-23-7-2024-n801.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

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 15/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ 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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2024/BB-HĐQT ngày 23/07/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 842.070.710.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng*).
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 84.207.071 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 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 sau khi thay đổi: 88.415.751 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 4.208.680 cổ phiếu đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận theo Công văn số 4385/UBCK-QLCB ngày 15/07/2024.
- Hình thức tăng vốn: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Điều 2: Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, cụ thể:

Vốn điều lệ của Công ty: 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 vốn điều lệ của Công ty được chia thành 88.415.751 cổ phần (*Bằng chữ: Tám mươi tám triệu bốn trăm mười lăm nghìn bảy trăm năm mươi một cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu CK.

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



Nguyễn Văn Bình

