

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT

VIETPHAT IMPORT EXPORT
TRADING INVESTMENT JSC

Số/No.: 53 /CV-VPG
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải phòng , ngày 09 tháng 03 năm 2018
Hai Phong , day 09 month 03 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập
khẩu Việt Phát
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VPG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 123BT02-97 Bạch Đằng , P. Hạ Lý, Q. Hồng
Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225.3569 699
- Fax: 0225.3569 689
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Mai Quang Hợp
Chức vụ/ *Position*: Phó tổng giám đốc tài chính

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị
Quyết họp hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên
nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company
shall make a reason for the replacement or correction.*

Lý do/ *Reason*:



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 09/03/2018 tại đường dẫn : <http://vietphatjsc.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date Mar 09

th 2018 Available at: <http://vietphatjsc.com.vn/>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT ³⁸

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Quang Hợp



Số: 52../2018-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 30 tháng 03 năm 2018
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 16 tháng 04 năm 2018

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch 2018;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;



- Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị công ty
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

