

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT
VIET PHAT IMPORT EXPORT
TRADING INVESTMENT JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 45 /CV-VPG

Hải Phòng, ngày 12 tháng 08 năm 2019
Hải Phòng, day 12 month 08 year 2019

V/v: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường
năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK 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 123BT-97 Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225.3569 699
- Fax: 0225.3569 389
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Xuân Trường
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

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 về tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 với các nội dung như sau:

- 1 – Chương trình đại hội cổ đông bất thường 2019
- 2 – Phiếu tham dự dùng cho cá nhân
 - 2.1 – Phiếu đăng ký tham dự dùng cho tổ chức
 - 2.2 – Phiếu đăng ký tham dự dùng cho cổ đông cá nhân ủy quyền
 - 2.3 – Phiếu đăng ký tham dự dùng cổ đông cho tổ chức ủy quyền



- 3 – Giấy ủy quyền
- 4 – Thư mời họp
- 5 – Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
- 6 – Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu
- 7 – Tờ trình sửa đổi điều lệ VPG

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 12 / 08 / 2019 tại đường dẫn :

<http://vietphatjsc.com.vn/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2019.html>

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-thu-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2019.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date Aug 12th 2019 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.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Trường