

Số: 01/2025/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2025

## 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 công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
  - Mã chứng khoán: VPG
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
  - Điện thoại: 0225.3569.699 Fax: 0225.3569.689
  - Email: [info@vietphatgroup.com.vn](mailto:info@vietphatgroup.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 Quyết định của Hội đồng quản trị số 01/2025/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2025 về việc thành lập công ty con và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2025 tại đường link:

<https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>

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 được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Chanh Lê*

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Số: 01/2025/QĐ-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thành lập công ty con và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày ...15../...01../2025,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thành lập Công ty TNHH XNK Việt Phát do Công ty làm chủ sở hữu, với các nội dung chủ yếu sau:**

1. Tên công ty dự kiến thành lập:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH XNK VIỆT PHÁT**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VIET PHAT XNK COMPANY LIMITED**

Tên công ty viết tắt: **VIET PHAT XNK**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 0904217778

Email: info@vietphatgroup.com.vn

Ngành nghề kinh doanh: giống ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ

2. Số vốn đầu tư: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) bằng tiền VNĐ chiếm 100% tổng vốn điều lệ Công ty TNHH XNK Việt Phát.

3. Thời hạn góp vốn: trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty TNHH XNK Việt Phát được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Mô hình hoạt động: Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc

**Điều 2. Cử:**

**Ông Nguyễn Văn Đức**

Sinh ngày: 01/10/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030085000130

Ngày cấp: 30/05/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính

về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 03 Venice 22 Vinhomes, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Số 03 Venice 22 Vinhomes, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng, Việt Nam.

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH XNK Việt Phát. Tỷ lệ vốn góp đại diện quản lý là 100%. Thời hạn ủy quyền đại diện và ngày bắt đầu được ủy quyền: kể từ ngày 15/01/2025 cho đến khi có văn bản khác thay thế.

**Điều 3. Bổ nhiệm**

**Ông Nguyễn Xuân Trường**



Sinh ngày: 20/03/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước số: 031087011713 Ngày cấp: 22/12/2024 Nơi cấp: Bộ Công an  
Địa chỉ thường trú: Số 06 khu Paris 25 Vinhomes, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng, Việt Nam.  
Địa chỉ liên lạc: Số 06 khu Paris 25 Vinhomes, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng, Việt Nam.  
**Làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH XNK Việt Phát với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.**

**Điều 4. Trách nhiệm thi hành**

Giao cho các phòng ban, người đại diện theo pháp luật của Công ty, ông Nguyễn Văn Đức, ông Nguyễn Xuân Trường có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 5. Hiệu lực**

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

(Ký, đóng dấu)



**Nguyễn Văn Bình**

