

Số: 92/2025/CBTT-VPG

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 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 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 Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
 - Email: 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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chương trình tổ chức và Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2024 tại các đường link: <https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-l74>.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thị Thanh Lệ

Số: 28/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt chương trình tổ chức và Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2025/BB-HĐQT ngày 10/07/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty như Chương trình Nghị sự đính kèm Tờ trình số 01/TTr-BĐH ngày 10/07/2025..
- Điều 2.** Thông qua Bộ tài liệu phục vụ triệu tập họp và tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 đính kèm Tờ trình số 01 /TTr-BĐH ngày 10/07/2025.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định, chỉ đạo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo kế hoạch, phương án đã được HĐQT thông qua và toàn bộ các nội dung công việc liên quan, bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:
- Quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ, hình thức họp, chương trình nghị sự, các nội dung tài liệu/báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua (nếu xét thấy cần thiết);
 - Chủ tịch HĐQT được giao/ủy quyền lại cho các cán bộ quản lý khác trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc nêu trên tùy theo mức độ quan trọng/liên quan.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDC HCM;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Lê Thị Thanh Lệ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
Mã số doanh nghiệp: 0200826844
Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 (VPG) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VPG, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30, ngày **31/07/2025** (Thứ Năm)
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 7, Tòa nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
3. **Tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website Công ty, để nhận các thông tin về tài liệu Đại hội, quý vị cổ đông vui lòng truy cập đường link sau:

<https://vietphatgroup.com.vn/tai-lieu-hop-dhcd-bat-thuong-nam-2025>

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của VPG và gửi về VPG theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **17h00 ngày 30/07/2025**.

5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp; Giấy ủy quyền có các nội dung chính theo mẫu do VPG ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc để đối chiếu).

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Ms Trần Thị Anh Thor)

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024 39393989

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lê

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Thời gian: Từ 08h30 đến 11h30 ngày 31/07/2025

Địa điểm: Hội trường Tầng 7, toà nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, P.Cửa Nam, TP Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết, phiếu bầu	Ban Tổ chức
2.	09h00 – 09h15	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3.	09h15 – 09h30	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	MC
		Thông qua các Quy chế và Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
4.	09h30 - 10h30	HĐQT trình bày các Tờ trình và Báo cáo	Đoàn Chủ tịch
5.		Đại hội thảo luận, hỏi đáp	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
6.		Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
7.		Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các Tờ trình, Báo cáo của HĐQT và tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT	Cổ đông
8.	10h30 - 11h00	Nghỉ giải lao	
9.	11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả phiếu bầu các thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
10.		Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội	Thành viên HĐQT
11.	11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
12.	11h30	Bế mạc Đại hội	MC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lệ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Tên cổ đông:
CCCD/GPĐKDN số:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

1. Xác nhận tham dự

☐ Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

☐ Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ Ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:

CCCD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

2.2. Nội dung ủy quyền:

Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CCCD/hộ chiếu.
Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Số: 02/2025/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử 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 (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 31/07/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của các ông (1) Nguyễn Văn Bình, (2) Nguyễn Văn Đức và (3) Chu Tuấn Anh. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của các cá nhân có Đơn từ nhiệm nêu trên, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT đã có Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT

2.1- Số lượng thành viên bầu bổ sung thêm: 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

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

- 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 của thành viên HĐQT 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;



- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác. Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa năm (05) Công ty khác.

2.3-Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

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

(Các quy định khác theo Điều 25 Điều lệ Công ty).

3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

* Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) bầu thành viên HĐQT (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' ngày 30/07/2025**. 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 25 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 thành viên HĐQT 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 bất thường năm 2025 (Bà Trần Thị Anh Thơ)

Địa chỉ: Toà nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 39393989



Lê Thị Thanh Lê

14-CTCP
U:AI
HỒNG *

Ảnh
3x4cm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:..... 2. Giới tính:.....

3. Ngày, tháng, năm sinh: 4. Nơi sinh:.....

5. Quốc tịch:..... 6. Dân tộc:.....

7. Số CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại:.....

8. Địa chỉ thường trú:.....

9. Điện thoại liên lạc:..... 10. Email:.....

11. Trình độ văn hóa:.....

12. Trình độ chuyên môn:.....

13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức/Công ty

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Chức vụ	Công ty

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty):...

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): ...

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): ...

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): ...

19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): ...

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty: ...

+ Sở hữu cá nhân: ...

21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: ...

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 03/07/2025, bao gồm:

STT	Tên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhiệm kỳ 2022-2027, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn – Chuyên ngành
		Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:		

Tôi/chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

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

Họ và tên:
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025: cổ phần.

- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhiệm kỳ 2022-2027. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin mà tôi cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 03/07/2025 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a. Được tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại

- hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
 - d. Các cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
 - e. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- b. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo:
 - Thư mời họp;
 - Bản gốc Giấy uỷ quyền đối với trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội (Giấy uỷ quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
 - Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là “đại biểu”) xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Thẻ biểu quyết (trên các phiếu có ghi mã cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình) và một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT (trên đó có ghi mã cổ đông, số phiếu bầu tương ứng). Giá trị biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- e. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lập.

Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
- Nhận giấy tờ cổ đông đến họp;
- Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp.
- 6.2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 6.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.6. Đoàn Chủ tịch gồm 02 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội. Các thành viên trong Đoàn Chủ tịch tuân theo chỉ đạo của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và là phán quyết cao nhất. Đoàn Chủ tịch có quyền và nhiệm vụ:
- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do đại biểu yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của đại biểu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- 8.1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử/Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông, các nội dung bầu cử;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;

Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/07/2025.
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2025.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các đại biểu đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội

- 11.1. Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:
 - Tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;
- 11.2. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền, được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi thực hiện thủ tục đăng ký.
- 11.3. Cách thức thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội như sau:
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân/tổ chức khác thay mặt mình trực tiếp tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội..
 - Người được ủy quyền dự họp phải nộp Văn bản ủy quyền-Bản chính khi đăng ký dự họp.
 - Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Văn bản ủy quyền có đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền.
 - Văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký trước giờ khai mạc Đại hội.

Điều 12. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 12.1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 12.2. Đại biểu có thể gửi câu hỏi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội trước thời điểm tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ trực tiếp đặt câu hỏi khi được Chủ tọa mời. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

Điều 13. Nguyên tắc và cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, ghi Phiếu biểu quyết tại Đại hội

- 13.1. Thẻ biểu quyết

a. Thẻ biểu quyết được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:

- ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
- ✓ Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu và Bầu cử;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

b. Cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi đại biểu muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên

13.2. Phiếu biểu quyết

a. Đại biểu dùng Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết đối với các nội dung được thảo luận tại Đại hội (trừ nội dung quy định tại khoản 1 Điều này).

b. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết

- Theo điều hành của Chủ tọa, Đại biểu điền phương án biểu quyết vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một trong ba lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông.
- Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;
- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác, không thuộc các nội dung thảo luận của Đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông;

- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ;

Điều 14. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan .

Căn cứ xác định nghị quyết được thông qua tuân theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan .

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty theo quy định về văn thư lưu trữ.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm 5 chương 16 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua.



Lê Thị Thanh Lê

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại hội**”/“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (“**VPG**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VPG hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “**Đại biểu**”).

Điều 2. Quy định chung

1. Công tác bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ VPG giao cho Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện. Số thành viên của Ban kiểm phiếu và Bầu cử do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
 - Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;



- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ VPG, đảm bảo dân chủ công bằng;

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 thành viên trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập;

- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ VPG.

5. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải tuân thủ quy định tại Điều 25 Điều lệ VPG.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT được quy định tại Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của VPG ngày 10/07/2025.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

6. Danh sách ứng cử viên HĐQT

Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ VPG. HĐQT đương nhiệm của VPG có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ VPG.

Trường hợp tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được đề cử/giới thiệu bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử/giới thiệu phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ VPG và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VPG. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử/giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

7. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

8. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này.
- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

- **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên**

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” nhưng không vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Đại biểu.

- **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống **HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không hợp lệ.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô “Số phiếu bầu”.

9. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

9.1 Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

9.2 Các Phiếu bầu cử sau đây được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
- + Gạch tên các ứng cử viên
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên lớn hơn “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” được ghi trên phiếu bầu cử.

+ Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

+ Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

10. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể ĐHĐCĐ. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

11. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

12. Cách xác định người trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này (01 người).

Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau.

13. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ VPG có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi Đại biểu đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ VPG thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lê



Số: 11/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025

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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 25/04/2025.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty tổ chức ngày 25/04/2025, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật. Công ty kiểm toán được lựa chọn là một trong ba công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tuy nhiên, để nâng cao tính cạnh tranh và để có nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn cho Công ty trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán /soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2025 theo quy định của pháp luật.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH



Lê Thị Thanh Lệ

Số: 12/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện việc Đổi tên Công ty và Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 25/04/2025.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025, ĐHĐCĐ đã thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính của Công ty. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) chưa thực hiện được các công việc trên theo nội dung phê duyệt của Nghị quyết.

Vì vậy, tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 31/07/2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục xem xét, thông qua nội dung đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ tương ứng với sự thay đổi, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên của Công ty:

- Tên Công ty hiện tại:
 - +) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
 - +) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 - +) Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC
- Tên Công ty thay đổi:
 - +) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT
 - +) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
 - +) Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT



	INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY c. Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC	b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY c. Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP
--	--	--

3. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3569699

Fax: 0225.3569689

- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tòa nhà Việt Phát, số 2 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 39393989

Fax: 024 39393988

4. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. b. Điện thoại: 0225 3569699 c. Fax: 0225 3569689 d. Email: info@vietphatjsc.com.vn e. Website: www.vietphatjsc.com.vn	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Tòa nhà Việt Phát, số 2 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. b. Điện thoại: 024 39393989 c. Fax: 024 39393988 d. Email: info@vietphatgroup.com.vn e. Website: www.vietphatgroup.com.vn

5. Giao và uỷ quyền cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật để ghi nhận các nội dung thay đổi nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lê

Số: 13/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;
- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm ngành năm 2025.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty tổ chức ngày 25/04/2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Điều 2 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ) như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 16.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất: 170 tỷ đồng

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: **12.700** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất: **94** tỷ đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lệ

Số: 14/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2025

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.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính 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 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đức và ông Nguyễn Văn Bình. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Chu Tuấn Anh.
Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty, như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 03 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT;
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Theo các tiêu chuẩn tại Thông báo số 02/2025/TB-HĐQT ngày 10/07/2025 Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:
 - 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 02/2025/TB-HĐQT ngày 10/07/2025 Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung (khi đã xác định được) sẽ được cập nhật, đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn <https://vietphatgroup.com.vn> và được công bố tại Đại hội vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lê



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc Đổi tên Công ty và Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	☐	☐	☐

Ngày 31 tháng 07 năm 2025

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu bầu quyết sở hữu: phiếu bầu quyết

Số lượng phiếu bầu quyết nhận ủy quyền: .. phiếu bầu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện: phiếu bầu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu	Bầu đều phiếu	Số phiếu bầu
1		☐	☐	
2		☐	☐	
3		☐	☐	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([...] người);
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của ứng viên đó;
- Nếu bầu đều toàn bộ số phiếu cho tất cả các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 31 tháng 07 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Tầng 7 toà nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 31/07/2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025:

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán /soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 2: Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

1. Thay đổi tên của Công ty:

- Tên Công ty hiện tại:

+) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

+) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

+) Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC

- Tên Công ty thay đổi:

+) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT

+) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY

+) Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY c. Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY c. Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP

3. Giao và uỷ quyền cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật để ghi nhận các nội dung thay đổi nêu trên

Điều 3: Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3569699

Fax: 0225.3569689

- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 39393989

Fax: 024 39393988

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. b. Điện thoại: 0225 3569699 c. Fax: 0225 3569689	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. b. Điện thoại: 024 39393989 c. Fax: 024 39393988

d. Email: info@vietphatjsc.com.vn	d. Email: info@vietphatgroup.com.vn
e. Website: www.vietphatjsc.com.vn	e. Website: www.vietphatgroup.com.vn

3. Giao và uỷ quyền cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật để ghi nhận các nội dung thay đổi nêu trên

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT ngày 31/07/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 4: Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông/bà:.....
2. Ông/bà:.....
3. Ông/bà:.....

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 31/07/2025 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Người thực hiện CBTT (để CBTT);
- Website VPG (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Lê Thị Thanh Lệ