

Số: 100 /2025/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 31 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

1. 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2025 tại đường link: <https://vietphatgroup.com.vn/dai-hoi-co-dong>

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.

Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT



Lê Thị Thanh Lệ

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP 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 Đầu tư 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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư 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 Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Tầng 7 toà nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố 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 giao 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, thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025; 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 đường 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 Cửa Nam, 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 đường 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 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

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 4: Thông qua việc 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

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bình
2. Ông Nguyễn Văn Đức
3. Ông Chu Tuấn Anh

Điều 6: Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Bà Vũ Thị Phượng – Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Xuân Trường – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Tuấn Vinh – Thành viên độc lập HĐQT

Điều 7: 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 7 (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.



Lê Thị Thanh Lệ



Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 19 ngày 06/06/2025.

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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** Đại hội bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 31/07/2025.
- Địa điểm:** Phòng họp Tầng 7 Toà nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Lê Thị Thanh Lệ – Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Khôi - Thành viên HĐQT độc lập
Ông Nguyễn Xuân Trường – GD Kinh doanh

Chủ tọa
Thành viên
Thành viên

2. Ban thư ký:

Ông Tạ Đình Đích – Trưởng Ban
Bà Trần Thị Anh Thơ – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Thanh - Trưởng ban
Bà Vũ Thuỳ Linh - Thành viên
Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên

- Các cổ đông của Công ty:** có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 03/07/2025) là **7.314** cổ đông, sở hữu 88.415.751 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 88.415.751 phiếu biểu quyết.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Ông Hoàng Trung Kiên - MC thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự.

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 09h00' khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 43 đại biểu đại



diện cho **47.303.990** cổ phần, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm **53,5%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Căn cứ khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

2. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu trước Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

❖ Chương trình nghị sự của Đại hội:

- Tờ trình số 11 của HĐQT về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình số 12 của HĐQT về việc tiếp tục thực hiện việc Đổi tên Công ty và Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình số 13 của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình số 14 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Báo cáo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và công bố Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

Các nội dung được HĐQT trình bày trước Đại hội:

Ông Nguyễn Khôi – Thành viên HĐQT độc lập trình bày các Tờ trình và Báo cáo:

- Tờ trình số 11 của HĐQT về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình số 12 của HĐQT về việc tiếp tục thực hiện việc Đổi tên Công ty và Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình số 13 của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình số 14 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Báo cáo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và công bố Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

5. Các nội dung thảo luận tại Đại hội: Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung và Bầu cử thành viên HĐQT

Ban Kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự là 44 đại biểu đại diện cho **47.323.992** cổ phần, tương ứng **47.323.992**

phiếu biểu quyết, chiếm **53,52%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Mục III.4 bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại đại hội.

7. Kết quả biểu quyết các tờ trình, báo cáo tại đại hội

Bà Trần Thị Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

a) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 10/07/2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ **47.323.992** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tán thành: **47.323.992** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

b) Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc Đổi tên Công ty và Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT ngày 10/07/2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ **47.323.992** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tán thành: **47.323.992** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

c) Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT ngày 10/07/2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ **47.323.992** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tán thành: **47.323.992** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả

cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

d) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung tại Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 10/07/2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ 47.323.992 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tán thành: 47.323.992 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

e) Thông qua Báo cáo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và công bố Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung tại Báo cáo ngày 31/07/2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ 47.323.992 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tán thành: 47.323.992 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027:

Bà Vũ Thị Phụng, ông Nguyễn Xuân Trường và ông Nguyễn Tuấn Vinh được nhóm cổ đông sở hữu 30,67% cổ phần đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả trúng cử, tham gia HĐQT của các ông/bà Vũ Thị Phụng, ông Nguyễn Xuân Trường và ông Nguyễn Tuấn Vinh như sau:

STT	Họ & tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Vũ Thị Phụng	47.304.199	99,96%
2	Nguyễn Xuân Trường	47.304.472	99,96%
3	Nguyễn Tuấn Vinh – thành viên độc lập HĐQT	47.303.299	99,96%

9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

Ông Tạ Đình Đích – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát.

Đại hội đã tiến hành thông qua Biên bản họp và Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tán thành là **47.323.992** phiếu biểu quyết tương đương tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 10h15 cùng ngày và thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát vào lúc 10h30 ngày 31/07/2025.

TM. BAN THƯ KÝ

Tạ Đình Đích

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA
The red circular stamp contains the following text: M.S.D.N: 0200826844-CTCP, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT, P. HỒNG BÀNG T.P. HÀ NỘI.

Lê Thị Thanh Lệ



Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát gồm 03 người:

1. Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thanh Huyền
2. Thành viên: Bà Tạ Thị Thu
3. Thành viên: Bà Đỗ Thị Minh Hiếu

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào hồi 09h00 ngày 31 tháng 07 năm 2025 tại địa điểm tổ chức họp (hội trường Tầng 7, Toà nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội).

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Số phiếu biểu quyết	Đơn vị
1	Tổng số đại biểu tham dự đại hội	44	người	tương ứng 47.323.992	phiếu có quyền biểu quyết
Trong đó:	- Tổng số đại biểu trực tiếp tham dự	9	người	tương ứng 7.683.120	phiếu có quyền biểu quyết
	- Tổng số đại biểu được uỷ quyền tham dự	35	người	tương ứng 39.640.872	phiếu có quyền biểu quyết
2	Tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự Đại hội	47.323.992	phiếu	tương ứng 53,52%	Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 09h00 ngày 31 tháng 07 năm 2025 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thanh Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT

Số: 01/BBKP/VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2025, tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|
| - Bà: Trần Thị Thanh | Chức vụ: | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Đức Tuấn | Chức vụ: | Thành viên ban kiểm phiếu |
| - Bà: Vũ Thùy Linh | Chức vụ: | Thành viên ban kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát:

- Số lượng đại biểu tham gia: 9 đại biểu.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 35 đại biểu.
- Đại diện cho: 47.323.992 phiếu biểu quyết
- Chiếm: 53,52% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra	44	tờ, đại diện cho	47.323.992	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số tờ phiếu thu về	44	tờ, đại diện cho	47.323.992	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số tờ phiếu không thu về	0	tờ, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số tờ phiếu hợp lệ	44	tờ, đại diện cho	47.323.992	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ	0	tờ, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

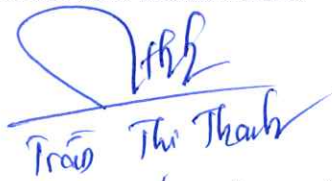
ND01	Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ		44	Đại diện cho	47.323.992	100,00%
	Tán thành	44	Đại diện cho	47.323.992	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ		-	Đại diện cho	-	0,00%

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

ND02	Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc Đổi tên Công ty và Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
	Tổng số tờ phiếu Hợp lệ	44	Đại diện cho	47.323.992	100,00%
	Tán thành	44	Đại diện cho	47.323.992	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ	-	Đại diện cho	-	0,00%
N như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND03	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
	Tổng số tờ phiếu Hợp lệ	44	Đại diện cho	47.323.992	100,00%
	Tán thành	44	Đại diện cho	47.323.992	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ	-		-	0,00%
N như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND04	Thông qua Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
	Tổng số tờ phiếu Hợp lệ	44	Đại diện cho	47.323.992	100,00%
	Tán thành	44	Đại diện cho	47.323.992	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ	-		-	0,00%
N như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND05	Thông qua Báo cáo Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
	Tổng số tờ phiếu Hợp lệ	44	Đại diện cho	47.323.992	100,00%
	Tán thành	44	Đại diện cho	47.323.992	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ	-		-	0,00%
N như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					

Biên bản được lập lúc 09 giờ 45 phút ngày 31 tháng 7 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Trần Thị Thanh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Đức Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Đỗ Thùy Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT

Số: 02/BBKP/VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2025, tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà: Trần Thị Thanh	Chức vụ:	Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Đức Tuấn	Chức vụ:	Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà: Vũ Thùy Linh	Chức vụ:	Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát:

- Số lượng đại biểu tham gia:	9 đại biểu.
- Số lượng đại biểu ủy quyền:	35 đại biểu.
- Đại diện cho:	47.323.992 phiếu biểu quyết
- Chiếm:	53,52% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Tổng số tờ phiếu phát ra	44	tờ, đại diện cho	47.323.992	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số tờ phiếu thu về	44	tờ, đại diện cho	47.323.992	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100. % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số tờ phiếu không thu về	0	tờ, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số tờ phiếu hợp lệ	43	tờ, đại diện cho	47.303.990	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,96 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ	1	tờ, đại diện cho	20.002	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết quả chi tiết:

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Vũ Thị Phụng	47.304.199	99,96%
2	Nguyễn Xuân Trường	47.304.472	99,96%
3	Nguyễn Tuấn Vinh	47.303.299	99,96%

Như vậy Danh sách trúng cử tham gia HĐQT gồm các thành viên sau:

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Vũ Thị Phụng	47.304.199	99,96%
2	Nguyễn Xuân Trường	47.304.472	99,96%
3	Nguyễn Tuấn Vinh	47.303.299	99,96%

Biên bản được lập lúc 09 giờ 45 phút ngày 31 tháng 7 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Trần Thị Thanh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Đức Tuấn


Vũ Thùy Linh

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:

- ĐHĐCĐ giao 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, thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025; 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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT PHÁT
HẢI PHÒNG
T.P. HẢI PHÒNG
Lê Thị Thanh Lê

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
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thanh Lê

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO

(V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu Thành viên độc lập HĐQT)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- Căn cứ Thông báo số 02/2025/TB-HĐQT ngày 10/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã ban hành Thông báo số 02/2025/TB-HĐQT ngày 10/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó có đề nghị Quý cổ đông và các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 30/07/2025, Công ty đã nhận được Hồ sơ đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT của nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần tương ứng với 30,67% vốn điều lệ Công ty. Sau khi đối chiếu điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Họ và tên ứng viên	Số CCCD	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT của Công ty
Vũ Thị Phượng		Phó Tổng Giám đốc	Đủ điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty
Nguyễn Xuân Trường		Giám đốc Kinh doanh	Đủ điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty
Nguyễn Tuấn Vinh – thành viên độc lập HĐQT		Không có	Đủ điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty

(Lý lịch của các ứng viên được đính kèm Báo cáo này)



HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông triển khai bầu cử theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!



Lê Thị Thanh Lệ



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **VŨ THỊ PHƯỢNG**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày, tháng, năm sinh: **10/11/1987**
4. Nơi sinh: **Hải Phòng**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh**
7. Số căn cước: _____ ngày cấp: _____ tại: **Bộ công an**
8. Địa chỉ thường trú: **Tiên Minh, Hải Phòng**
9. Điện thoại liên lạc: _____
10. Email: _____
11. Trình độ văn hóa: **12/12**
12. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế (ngành Kế toán – Tài chính)**
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức/Công ty
T4/2017-T2/2018	Kế toán tổng hợp	Công ty CP ĐT TM Xuất nhập khẩu Việt Phát
T2/2018-T9/2019	Kế toán trưởng	Công ty CP ĐT TM Xuất nhập khẩu Việt Phát
T10/2019 - nay	Trưởng phòng tài chính	Công ty CP ĐT TM Xuất nhập khẩu Việt Phát
T5/2025 - Nay	Phó Tổng Giám đốc	Công ty CP ĐT TM Xuất nhập khẩu Việt Phát

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: Không có
15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty): Không có
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): không có
19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không có
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty: Không có
+ Sở hữu cá nhân: không có
21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không có

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Phương



SƠ YẾU LÝ LỊCH

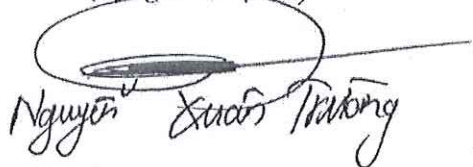
1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/03/1987
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CC/Hộ chiếu:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Điện thoại liên lạc
10. Email:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư (ngành Điều khiển tàu biển)
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức/Công ty
01/2010 – 06/2014	Sĩ quan Boong	Mitsui O.S.K Lines (Nhật Bản)
11/2014 – 04/2017	Chuyên viên Khai thác Thương vụ	Công ty TNHH Thương mại – Vận tải Hải Phòng (nay là Công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK)
04/2017 – 04/2018	Trưởng phòng Xuất nhập khẩu	Công ty TNHH Thương mại – Vận tải Hải Phòng (nay là Công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK)
04/2018 – 09/2019	Trưởng phòng Kinh doanh	Công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK
09/2019 – 09/2021	Trưởng đại diện tại Việt Nam	Pine Energy Pte. Ltd. (Singapore)
09/2021 – Nay	Trưởng phòng Kinh doanh	Công ty CP ĐT TM Xuất nhập khẩu Việt Phát
02/2025 – Nay	Tổng Giám đốc	Công ty TNHH XNK Việt Phát

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: Công ty TNHH S&G Commodities
15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty): Không có
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): không có
19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không có
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty: không có
+ Sở hữu cá nhân: không có
21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không có

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Xuân Trường

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Vinh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/06/1987
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
8. Địa chỉ thường trú:
9. Điện thoại liên lạc:
10. Email:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính, cử nhân Quản trị kinh doanh.
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức/Công ty
2014 - 2021	Cán bộ tín dụng	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
04/2021 – 05/2024	Phó phòng KHDN	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
05/2024 - nay	Phó phòng giao dịch	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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: không có
15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty): không có
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): không có
19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không có
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty: không có
- + Sở hữu cá nhân: không có
21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: không có

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Vĩnh