

Số: 103 /2025/CBTT-VPG

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 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: Nghị quyết của HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính trong năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2025 tại các đường link: <https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Lê Thị Thanh Lê

Số: 34/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 4 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MAI 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 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 33/2025/BB-HĐQT ngày 04/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (sau đây gọi tắt là "**Công ty Kiểm toán UHY**") thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty và các công ty con.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo hoặc uỷ quyền cho nhân sự phụ trách chuyên môn thực hiện các thủ tục để triển khai ký Hợp đồng với Công ty Kiểm toán UHY theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lệ