

Số: 102/2025/CV-VPG

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc Kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2025

2. Ông NGUYỄN TUẤN VINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông CHU TUẤN ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Lý do: Có đơn từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận, trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2025

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 31/2025/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 32/2025/QĐ-HĐQT;

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



Lê Thị Thanh Lệ

Số: 30/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 4 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi nhân sự của Ủy ban Kiểm toán)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua ngày 31/07/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2025/BB-HĐQT ngày 4/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Chu Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 04/08/2025.

Lý do: do có Đơn từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Vinh – thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 04/08/2025.

Ông Nguyễn Tuấn Vinh chịu trách nhiệm điều hành và chỉ đạo, quản lý toàn diện, mọi mặt hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo đúng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thanh Lệ

Số: 31/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Đức)

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 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 29/2025/BB-HĐQT ngày 04/08/2025;
- Theo nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Đức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với ông Nguyễn Văn Đức kể từ ngày 04/08/2025.

Lý do: Do có Đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Đức có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm ngay khi Quyết định này có hiệu lực và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ, các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban, đơn vị thành viên có liên quan và ông Nguyễn Văn Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- Lưu: VT, VP-HĐQT.



Lê Thị Thanh Lệ

