

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
VIET PHAT IMPORT EXPORT
COMMERCIAL INVESTMENT JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 32 /2025/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2025
Hai Phong, March 04 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên công ty/Name of Company: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/ *Viet Phat Import Export Commercial Investment JSC.*

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: VPG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Head office*: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/*No.123BT02 – 97 Bach Dang, Thuong Ly ward, Hong Bang District, Hai Phong City.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 02253.569699 Fax: 02253.569689
- Email: info@vietphatgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Announcement content*:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2025 về kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Viet phat Import Export Commercial Investment Jsc announces : Resolution of the Board of Directors No 03/2025/NQ-HĐQT March 04 2025 ref: Plan of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

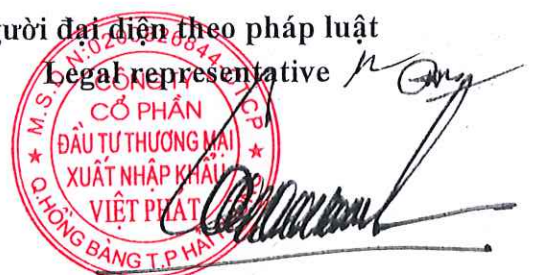
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 /03 /2025 tại đường link/*This information was published on the company's website on March 04 , 2025, at the following link:*

<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./ *We hereby commit that the information disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
VIET PHAT IMPORT EXPORT COMMERCIAL
INVESTMENT JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 03/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2025
Hai Phong, March 04, 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
THE BOARD OF DIRECTORS
VIET PHAT IMPORT EXPORT COMMERCIAL INVESTMENT JSC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the Socialist Republic of Vietnam

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
Pursuant to the Charter of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 04/03/2025,
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 02/2025/BB-HĐQT dated 04/03/2025

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1/ Article 1: Thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể/ *Approve the date of organization and the finalization of the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:*

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 24/03/2025/ *Finalization date of the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 24/03/2025.*
- Ngày tổ chức họp: 25/04/2025/ *Meeting date: 25/04/2025.*
- Địa điểm tổ chức họp/ **Meeting venue:** Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông/ *The specific location will be notified to shareholders in the Invitation Letter to the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2/ Article 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty/ *Assign*



the Chairman of the Board of Directors of the Company to carry out procedures related to finalizing the list of shareholders entitled to attend the meeting and organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with legal regulations and the Company's internal rules.

Điều 3/ Article 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/ *This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Accountant, and heads of relevant departments and units are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 3/As Article 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM/SSC/HOSE;
- Lưu VT/Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF



Nguyễn Văn Bình

