

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

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

Số : **12** /2019/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.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 Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng
- Điện thoại: 02253.569699 Fax : 02253.569689
- Người thực hiện công bố thông tin: Mai Quang Hợp
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội cổ đông và công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. Thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

+ Địa chỉ họp đã thông báo với HOSE, TTLKCK, Website: Hội trường 723 Tầng 7 tòa nhà Thành đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy tơ, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

+ Địa chỉ họp thay đổi: Phòng 101 (Tầng 1) Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

II. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

1. Chương trình đại hội cổ đông 2019
2. Phiếu đăng ký tham dự (cá nhân, tổ chức)
3. Giấy ủy quyền tham dự đại hội
4. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông
5. Quy chế bầu cử ĐHCĐ
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
7. Báo cáo tổng kết của Tổng giám đốc năm 2018
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
9. Tờ trình sửa đổi điều lệ.
10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán
11. Đơn đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS



12. Đơn ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty từ 16 giờ ngày 22/03/2019 theo đường link sau:

<http://vietphatjsc.com.vn/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2019.html>

Tôi 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 Ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Quang Hợp

