

Phụ lục VI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số : 25/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố 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
 - Email: info@vietphatjsc.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 Hội đồng quản trị số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022 về việc kinh doanh mặt hàng than nhiệt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 14/04/2022 tại đường link:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nq-hdqt-ve-viec-kinh-doanh-than-nhiệt.html>

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 được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Chanh Lê

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

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 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
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 11/2022/BB-HĐQT ngày 14/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua hợp đồng bán Than nhiệt giữa Liên danh Công ty Cổ phần khoáng sản Danka, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Suek AG và Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1.

Giá trị hợp đồng: 11.965.386.846.425 đồng

2. Thông qua phương án mua than nhiệt của đối tác nước ngoài với giá trị tạm tính: 178.520.367 USD để có hàng đáp ứng hợp đồng bán ra tại mục 1 nêu trên.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Văn Đức Tổng giám đốc thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh mua bán than nhiệt nêu tại mục 1 và mục 2 điều 1 nêu trên

Điều 3: 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. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- UBCKNN, SGDKHCM
- Lưu VT, CK

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



Nguyễn Văn Bình