

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT**

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

Số : 01/2020/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**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: Nguyễn Xuân Trường
- Chức vụ: 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2020/NQ-HĐQT ngày 16/01/2020 về việc thế chấp tài sản tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2020 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-bo-sung-tai-san-chap-tai-nh-agribank.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 được Ủy quyền Công bố thông tin**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Trường

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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: 01/2020/BB-HĐQT ngày 16/01/2020 về việc thông qua việc thế chấp tài sản tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung thêm tài sản thế chấp tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng cụ thể:

- Tên tài sản thế chấp: Công trình văn phòng dịch vụ thương mại hình thành trong tương lai tại lô đất đất CC-01 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 420375, thuộc dự án Khu nhà ở thương mại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

- Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 420375, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT12510 do Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hải Phòng cấp ngày 11/12/2019 - cho người sử dụng đất là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng;
- Lưu CK, HC.

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



Nguyễn Văn Bình