



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

THÔNG BÁO

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Căn cứ Thông báo số 353/TB-VSD ngày 20/02/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Thông báo số 178/TB-SGDHCM ngày 22/02/2019 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xin trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
- Địa chỉ : Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Q Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại : 02253. 569699 Fax: 02253. 569689
- Vốn điều lệ : 229.999.930.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).
- Sàn giao dịch : HOSE
 - ✓ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
 - ✓ Mã chứng khoán: VPG
 - ✓ Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
 - ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
 - ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2019**
 - ✓ Ngày giao dịch không hưởng quyền: **13/03/2019**
 - ✓ Đối tượng được hưởng quyền: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền.

- Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- ✓ Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- ✓ Thời gian thực hiện: **Ngày 16/04/2019 (Thứ ba)**
- ✓ Địa điểm thực hiện: 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.
- ✓ Nội dung đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2018.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2019.
 - Các vấn đề khác.
- ✓ Cổ đông không thể đến dự, có thể uỷ quyền cho người khác dự theo mẫu uỷ quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền một lần với số lượng cổ phần uỷ quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
- ✓ Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo thư mời + CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.
- ✓ Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tài liệu liên quan đến đại hội: Báo cáo của HĐQT, BKS, mẫu giấy uỷ quyền... được tải trên Website: www.vietphatjsc.com.vn kể từ ngày 22/03/2019.
- ✓ Để tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền tham dự và xác nhận việc tham dự trước 16 giờ 00 ngày 08/04/2019 (thứ hai) về văn phòng giao dịch Công ty Phòng 121-128 tòa nhà Thành đạt 1 số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Thông báo đăng trên Website: www.vietphatjsc.com.vn kể từ ngày 28/02/2019.

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình