

Số: **04**/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 02 năm 2019

**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 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;  
Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;  
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 05 /2019/BB-HĐQT ngày 18/02/2019 về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội cổ đông thông qua: Doanh thu: 2.650 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: 79,5 tỷ đồng.

Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16/04/2019. Thông qua chương trình, nội dung đại hội.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

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

**Nơi nhận:**

- Nhu Điều 4;
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- Lưu VP.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Bình*