

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT

VIETPHAT IMPORT EXPORT  
TRADING INVESTMENT JSC

Số/No.: **286** /CV-VPG  
V/v: Điều chỉnh diện tích và tiến  
độ thực hiện dự án nhà máy sản  
xuất tại Hải Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hải phòng, ngày 24 tháng 08 năm 2018  
Hai Phong, day 24 month 08 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập  
khẩu Việt Phát
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VPG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 123BT02-97 Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng  
Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225.3569 699
- Fax: 0225.3569 689
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Mai Quang Hợp  
Chức vụ/ *Position*: Phó tổng giám đốc tài chính

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin điều  
chỉnh diện tích và tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất khung thép tiền chế, gia  
công thép định hình, phân loại và kinh doanh quặng sắt trong cụm công nghiệp Quỳnh  
Phúc, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

**Đôi với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên  
nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company  
shall make a reason for the replacement or correction.*



Lý do/ Reason: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 24/08/2018 tại đường dẫn : <http://vietphatjsc.com.vn/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date Aug 24<sup>th</sup> 2018 Available at: <http://vietphatjsc.com.vn/>*

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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /  
Documents related to the disclosure

### Đại diện tổ chức

### Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Mai Quang Hợp*



Số: 285./2018-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v Điều chỉnh diện tích và tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất khung thép tiền chế, gia công thép định hình, phân loại và kinh doanh quặng sắt trong cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương)*

### 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 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;*

*Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 08 năm 2018.*

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh diện tích và tiến độ thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất khung thép tiền chế, gia công thép định hình, phân loại và kinh doanh quặng sắt trong cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương như sau:

- Thống nhất Diện tích đất của dự án: 91.249,5m<sup>2</sup>, trong đó: Diện tích đất đã được thuê 78.846m<sup>2</sup>; diện tích đất mở rộng để thực hiện dự án 12.403,5m<sup>2</sup>.

- Thống nhất tiến độ thực hiện dự án đến 30 tháng 12 năm 2019.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện triển khai các thủ tục pháp lý, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cũng như hoàn thiện thi công dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và ký kết các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến dự án.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN BÌNH**

