

Số/No: **60** /2025/CV-VPG

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự thành viên
Hội đồng quản trị độc lập do có đơn từ nhiệm

Hải Phòng, ngày **26** tháng 04 năm 2025

Hai Phong, April **26**, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGE**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*

Kính gửi/To:

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi
Minh City Stock Exchange*

1. Tên công ty/Name of Company: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/ *Viet Phat Import Export Commercial Investment JSC.*

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol:* VPG

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Head office:* Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/*No.123BT02 – 97 Bach Dang, Thuong Ly ward, Hong Bang District, Hai Phong City.*

- Điện thoại/ *Telephone:* 02253.569699

Fax: 02253.569689

- Email: info@vietphatgroup.com.vn

- Loại công bố thông tin/ *Type of information disclosure:* 24 giờ /24 hours

2. Nội dung thông tin công bố/Announcement content:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau/ *Based on Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2025 of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company, we respectfully announce the changes in the personnel of the Board of Directors of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company as follows:*

a) Trường hợp miễn nhiệm/Case of Dismissal:

Miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 do có đơn xin từ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty/*Dismissal of 01 Member of the Board of Directors (BOD) for the 2022–2027 term due to a resignation request submitted at the 2025 AGM of the Company.*



TT /No	Họ và Tên/Name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ <i>Position Before Dismissal</i>	Không còn đảm nhiệm chức vụ/ <i>Position No Longer Held</i>	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ <i>Effective Date</i>	Lý do/Reason
1.	Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2025	25/04/2025	Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập
1.	Le Đình Điều	<i>Independent BOD Member</i>	25/04/2025	25/04/2025	<i>Resignation from Independent BOD Member</i>

b) Trường hợp bổ nhiệm/Case of Appointment:

Bổ nhiệm 01 Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2025 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty/*Appointment of 01 Independent BOD Member for the 2022–2027 term, elected at the 2025 AGM of the Company.*

TT /No	Họ và Tên/Name	Chức vụ trước bổ nhiệm/ <i>Position Before Appointment</i>	Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed Position</i>	Thời hạn bổ nhiệm/ <i>Appointment Term</i>	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ <i>Effective Date</i>
1.	Chu Tuấn Anh	không	Thành viên HĐQT độc lập	Nhiệm kỳ 2022 - 2027	25/04/2025
1.	Chu Tuan Anh		Independent BOD Member	2022–2027 Term	25/04/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường link/*This information was published on the company's website on 25th April, 2025, at the following link: <https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>*

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./ *We hereby commit that the information disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Lê