CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT ***VIET PHAT IMPORT EXPORT COMMERCIAL INVESTMENT JSC***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom - Happiness***
Số/No: 01 /2026/CBTT-VPG	*Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026* *Hai Phong, 03th March 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

ANNOUNCEMENT OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi/*To*: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission***
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *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 Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/ *No.123BT02 – 97 Bach Dang, Hong Bang ward, Hai Phong City.*
- Điện thoại/*Telephone*: 02253.569699 Fax: 02253.569689
- Email: info@vietphatgroup.com.vn

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

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026 / *Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company announces the information of the Board of Directors' Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the determination of the shareholder list to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường link/ *This information was published on the company's website on 03th March 2026, at the link:* https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-l74

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 đại diện theo pháp luật
Legal representative

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thị Thanh Lệ

CÔNG TY C˚ PHЫN ŋ ЫU Th THh ч NG Mỹ I XUŋ T NHж P KHƒ U VI˙ T PHÁT

Digitally signed by CÔNG TY C˚ PHЫN ŋ ЫU Th THh ч NG Mỹ I XUŋ T NHж P KHƒ U VI˙ T PHÁT
DN: cn=CÔNG TY C˚ PHЫN ŋ ЫU Th THh ч NG Mỹ I XUŋ T NHж P KHƒ U VI˙ T PHÁT c=VN l=Hч I PHÒNG
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-03-03 14:10+07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT ***VIET PHAT IMPORT EXPORT COMMERCIAL INVESTMENT JSC***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom - Happiness***
Số/No: 02./2026/NQ-HĐQT	Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026 *Hai Phong, March 03, 2026*

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026/ On convening The 2026 Annual General Meeting of Shareholders and fixing the record date for shareholders' attendance rights)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

THE BOARD OF DIRECTORS

VIET PHAT IMPORT EXPORT COMMERCIAL INVESTMENT JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/*Pursuant to the Charter of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./2026/BB-HĐQT ngày 03/03/2026/*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 01./2026/BB-HĐQT dated 03/03/2026.*

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVED THAT*:

Điều 1/ Article 1: Thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể/ *Approve the date of organization and the finalization of the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:*

- **Ngày chốt danh sách cổ đông** thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: **23/03/2026**/*Finalization date of the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:* ***23/03/2026.***
- **Ngày tổ chức họp**: **22/04/2026**/ *Meeting date*: **22/04/2026**.

- **Địa điểm tổ chức họp/ Meeting venue**: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông/ *The specific location will be notified to shareholders in the Invitation Letter to the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2/ Article 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty/ *Assign the Chairman of the Board of Directors of the Company to carry out procedures related to finalizing the list of shareholders entitled to attend the meeting and organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with legal regulations and the Company's internal rules.*

Điều 3/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the General Director, and heads of relevant departments and units are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:
- *Như Điều 3/As Article 3;*
- *UBCKNN, SGDCKHCM/SSC/HOSE;*
- *Lưu VT/Archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

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

Lê Thị Thanh Lệ