

Số: 175/2017/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

Mã chứng khoán: **VPI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62583535

Fax: 024.62583636

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thị Thanh Phương**

Địa chỉ: Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62583535

Fax: 024.62583636

Loại thông tin công bố:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố thông tin về thay đổi người liên quan của người nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2017 tại đường dẫn: <http://vanphu.vn/quan-he-co-dong>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Kê toán trưởng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;



Đỗ Thị Thanh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 1912-3/2017/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Văn Phú.
- Trích lục Nghị quyết số 1812/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2017 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Văn Phú.

Số: 1812/2017/TLNQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số : 1812/2017/NQ-ĐHĐCĐ

(Phục vụ việc công bố thông tin)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC VĂN PHÚ**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số: 1812/2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú;
- Căn cứ Nghị quyết số 1812/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 04 thành viên.

Điều 2. Bàu các cá nhân sau đây là thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Tô Như Thắng

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.”

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Người đại diện theo pháp luật**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT.

(Đã ký)

Vũ Anh Tuấn

Số: 1912-3/2017/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 1912-3/2017/NQ-HĐQT

(Phục vụ việc công bố thông tin)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC VĂN PHÚ**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số: 1912/2017/BBH-HĐQT ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú;
- Căn cứ Nghị quyết số 1912-3/2017/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú.

QUYẾT NGHỊ

“Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trà

.....
Làm Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú.

Bà Nguyễn Thị Thu Trà có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú chỉ đạo việc thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.”

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT.

(Đã ký)

Vũ Thanh Tuấn