

Số: 46./2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 giao dịch giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest với công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2018 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng**



Đỗ Thị Thanh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 2601/2018/NQ-HDQT ngày 26/01/2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 2601/2018/TLNQ-HĐQT

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 2601/2018/NQ-HĐQT
(Phục vụ việc công bố thông tin)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số: 2601/2017/BBH-HĐQT ngày 26/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2601/2018/NQ-HĐQT ngày 26/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua việc Công ty Văn Phú – Invest sẽ đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú số 2 tại Ngân hàng TNHH Indovina-Chi nhánh Thiên Long, trụ sở chính tại 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội (sau đây gọi là “Ngân hàng”) (trích lục).

Điều 2: Thông qua giao Ban Điều Hành cho Công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục và ký kết toàn bộ các văn kiện, chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc thế chấp/cầm cố với Ngân hàng phù hợp nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và quy định Pháp luật.

Điều 3: 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.”

Nơi nhận:

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

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

(Đã ký)

Tô Như Toàn