

Số: 90.../2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 việc góp vốn thành lập công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2018 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 2903/2018/NQ-HDQT ngày 29/03/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Số: 2903/2018/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 2903/2018/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: 2903/2018/BBH-HĐQT ngày 29/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2903/2018/NQ-HĐQT ngày 29/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Quản Lý Khách Sạn Lilas

1.6. Vốn Góp của Công ty Văn Phú – Invest:

- Công ty Văn Phú - Invest đăng ký mua 360.000 (ba trăm sáu mươi nghìn) cổ phần, tương đương 3.600.000.000 VND (ba tỷ sáu trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm 60% Vốn Điều Lệ Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Quản Lý Khách Sạn Lilas.
- Loại tài sản góp vốn: tiền Việt Nam Đồng
- Thời điểm góp vốn: theo quy định của Luật Doanh Nghiệp (*trích lục*).

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Văn Phú – Invest chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty Văn Phú – Invest thông qua nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. 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.”

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn