

Số: 133./2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

**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 việc góp vốn thành lập công ty liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2018 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 2905/NQ-HĐQT ngày 29/05/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 2905/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: 2905/BBH-HĐQT ngày 29/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2905/NQ-HĐQT ngày 29/05/2018 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 TNHH BT Hà Đông, cụ thể như sau:

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

- Công ty Văn Phú – Invest góp 175.000.000.000VND (một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng Việt Nam), chiếm 50% Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH BT Hà Đông.
- 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Văn Phú - Invest chỉ đạo việc 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 Điều Hành, 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