

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

Số: ~~193~~ 2018/CBTT-VPI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

— 000 —

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

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 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thông qua chủ trương mua cổ phần do tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Số 1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2018 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 3007/NQ-HĐQT ngày 30/07/2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 3007/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” hoặc “Công ty Văn Phú - Invest”);
- Căn cứ Biên bản số: 3007/BBH-HĐQT ngày 30/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 3007/NQ-HĐQT ngày 30/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ Công ty Văn Phú Số 1 tương ứng với tỷ lệ cổ phần được ủy quyền, cụ thể như sau:

- Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các cổ đông tại Công ty Văn Phú Số 1;
- Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty Văn Phú Số 1 thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty Văn Phú Số 1 tương ứng với những thay đổi liên quan đến cổ đông và vốn điều lệ tăng thêm (*trích lục*).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết thông qua việc Công ty Văn Phú – Invest sẽ đăng ký mua thêm số cổ phần chào bán được nêu tại Điều 1 theo tỷ lệ cổ phần hiện có của Công ty Văn Phú - Invest tại Công ty Văn Phú Số 1 tại ĐHĐCĐ Công ty Văn Phú Số 1 tương ứng với tỷ lệ cổ phần được ủy quyền.

Điều 3: Ngoài các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên, Người đại diện theo ủy quyền được toàn quyết định/biểu quyết về các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Văn Phú Số 1 tương ứng với tỷ lệ cổ phần được ủy quyền trên cơ sở bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của Công ty Văn Phú – Invest.



Điều 4: Ban Điều hành, các 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 ĐH;
- Các ban của Cty;
- Lưu VP-CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn