

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 49...../2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

**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 Thành phố Hồ Chí Minh**

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 Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest tổ chức ngày 20/3/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21./03./2019 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest ngày 20/3/2019.

Số: 2003/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 20 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Số 0102702590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2008, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 31/07/2017.
- Trụ sở chính** : Số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa điểm họp Đại hội** : Phòng họp Victoria, Tầng 4 Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 08h00' ngày 20 tháng 03 năm 2019
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2019

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h30'.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Huy – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h30' ngày 20/03/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 160.000.000 cổ phần (*Một trăm sáu mươi triệu cổ phần*);
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2019;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 158 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 139.259.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,0373% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *th*