

Số: 2911/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số : 2911/2017/NQ-HĐQT

(Phục vụ việc công bố thông tin)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số 2911/BBH - HĐQT ngày 29/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2911/NQ - HĐQT ngày 29/11/2017 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 Địa Ốc Văn Phú

...

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

- Công ty Văn Phú – Invest đăng ký mua 216.000 (hai trăm mười sáu nghìn) cổ phần của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú, tương đương 2.160.000.000VND (hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng Việt Nam), chiếm 36% Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú.
- Loại tài sản góp vốn: tiền Việt Nam Đồng
- Thời điểm góp vốn: theo quy định của Luật Doanh Nghiệp

...

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 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