

Số 273/2017/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

**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 giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest với công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu Tư Văn Phú - Giảng Võ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2017 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 2912/2017/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Số: 2912/2017/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 2912/2017/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: 2912/2017/BBH-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2912/2017/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Giảng Võ được phép vay vốn để tài trợ vốn lưu động cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Giảng Võ và tài trợ dự án Đầu tư xây dựng Khu hỗn hợp tại địa chỉ số 138B Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội (*trích lục*).

Điều 4. Thông qua việc giao cho ông Tô Như Toàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc thế chấp/cầm cố với Ngân hàng, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của Công ty, quy định của pháp luật (*trích lục*).

Điều 5. 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