

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

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

Số: 06...../2023/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

**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 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62583535

Fax: 024.62583636

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Mỹ Yên**

Địa chỉ: Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 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 lập danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://vanphu.vn/tai-lieu-cong-bo-khac> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 06/01/2023.

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;

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 0501/NQ – HĐQT ngày 05/01/2023;

Người được ủy quyền công bố thông tin

Kê toán trưởng



Trần Mỹ Yên

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 0501/NQ-HĐQT
(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST

- Căn cứ Biên bản số: 0501/BBH-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0501/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1:** Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest như sau:

- (i) Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 07/02/2023
- (ii) Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 07/2/2023 – 07/03/2023
- (iii) Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest. Địa chỉ: Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam.
- (iv) Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, 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 (để b/c);
- BDH (để t/h);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn