

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

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

Số: 35...../2023/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu 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 02/03/2023.

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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/03/2023

Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng



Trần Mỹ Yên

Số: 0103/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*(V/v: thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty Văn Phú – Invest”);
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua niêm yết trái phiếu do Công ty Văn Phú – Invest chào bán ra công chúng năm 2023 (nếu phát hành thành công);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 01/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua niêm yết trái phiếu do Công ty Văn Phú – Invest chào bán ra công chúng năm 2023 (nếu phát hành thành công) sau khi kết thúc đợt chào bán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền thực hiện cho Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3:** Thông qua việc Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền để thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề liên quan đến niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2023 của Công ty Văn Phú – Invest theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị.



Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT và gửi cổ đông);
- Lưu VP.

 **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỊCH HĐQT 

Tô Như Toàn



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

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.
Trụ sở chính : Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Công ty Văn Phú – Invest tại số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Văn Phú – Invest gồm những người sau đây:

- Ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Diệu Tú – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Hồng Châu – Thành viên HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Thanh Phương – Thành viên HĐQT;
- Ông Triệu Hữu Đại – Thành viên HĐQT;
- Ông Tô Như Thắng – Thành viên HĐQT;
- Ông Chu Đức Lượng – Thành viên độc lập HĐQT; và
- Ông Trịnh Thanh Hải – Thành viên độc lập HĐQT.

HĐQT Công ty Văn Phú – Invest tổ chức thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật.

Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà sau đây:

1. Ông Tô Như Toàn : Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật
2. Bà Đỗ Thị Thanh Phương : Người phụ trách quản trị Công ty
3. Ông Trần Văn Tịnh : Thư ký thực hiện kiểm phiếu
4. Bà Đỗ Trịnh Tú Anh : Cổ đông giám sát

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“**Công Ty Văn Phú – Invest**”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 về việc thông qua niêm yết trái phiếu do Công ty Văn Phú – Invest chào bán ra công chúng năm 2023 (nếu phát hành thành công)

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư.

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Vốn điều lệ của Công Ty Văn Phú – Invest: 2.419.996.170.000VNĐ
- Tổng số cổ phần của Công Ty Văn Phú – Invest: 241.999.617 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 241.999.617 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 559 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/2/2023).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 559 phiếu, tương ứng với 241.999.617 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 92 phiếu, tương ứng với 227.119.181 cổ phần, chiếm 93,85% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ thu về: 86 phiếu, tương ứng với 223.494.831 cổ phần, chiếm 98,4% tổng số phiếu biểu quyết thu về.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ thu về: 6 phiếu, tương ứng với 3.624.350 cổ phần, chiếm 1,6% tổng số phiếu biểu quyết thu về.
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi về: 467 phiếu, tương ứng 14.880.436 cổ phần, chiếm 6,15% tổng số phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản đính kèm Biên bản kiểm phiếu này)

1. Thông qua niêm yết trái phiếu do Công ty Văn Phú – Invest chào bán ra công chúng năm 2023 (nếu phát hành thành công) sau khi kết thúc đợt chào bán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	84	223.494.788	92,35%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	2	43	0,00%



2. Thông qua việc giao và ủy quyền thực hiện cho Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	84	223.494.788	92,35%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	2	43	0,00%

3. Thông qua việc Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền để thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề liên quan đến niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2023 của Công ty Văn Phú – Invest theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	84	223.494.788	92,35%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	2	43	0,00%



III. Các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Thông qua niêm yết trái phiếu do Công ty Văn Phú – Invest chào bán ra công chúng năm 2023 (nếu phát hành thành công) sau khi kết thúc đợt chào bán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc giao và ủy quyền thực hiện cho Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền để thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề liên quan đến niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2023 của Công ty Văn Phú – Invest theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên xác nhận dưới đây

Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu:

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng Ban kiểm phiếu


Tô Như Toàn

Người Phụ Trách
Quản Trị Công Ty



Đỗ Thị Thanh Phương

Cổ đông giám sát



Đỗ Trịnh Tú Anh

Thư ký thực hiện kiểm phiếu



Trần Văn Tịnh