

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

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

Số: 43.../2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

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 việc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thông qua chủ trương vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2019 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:

- Trích lục Nghị quyết số 0703/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 0703/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 0703/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: 0703/BBH-HĐQT ngày 07/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0703/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1:** Thông qua chủ trương vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C của Công ty Văn Phú - Invest tại VCB với mục đích như sau:

1.2. Thực hiện đầu tư xây dựng Dự Án với số vốn là 481.862.000.000VND (Bốn trăm tám mươi một tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu đồng)

Điều 2: Thông qua chủ trương sử dụng bất động sản, cổ phiếu VPI, các giấy tờ có giá và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba (nếu có) đáp ứng quy định của VCB tại mọi thời điểm để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của công ty với VCB đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. Ban Điều hành, 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