

Số: **71**./2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**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 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 lập danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến 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 vào ngày 16/04/2019 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 1604/NQ-HĐQT ngày 16/04/2019.

Số: 1604/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 1604/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: 1604/BBH-HĐQT ngày 16/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1604/NQ-HĐQT ngày 16/04/2019 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:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 06/5/2019

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty được thực hiện, quyết định và phê duyệt toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức và thực hiện để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: phê duyệt, sửa đổi, bổ sung, phân công thực hiện và ký ban hành các hồ sơ, tài liệu liên quan; lựa chọn/thay đổi thời gian tổ chức, thời gian chốt danh sách, địa điểm; quyết định nhân sự và thành lập các ban, tiểu ban chuẩn bị, phục vụ việc lấy ý kiến....Trong quá trình triển khai, Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc liên quan.

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);
- BĐH (để t/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

(Đã ký)

Tô Như Toàn