

Số: 64./2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 06/03/2018 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 0503/NQ-HĐQT ngày 05/03/2018

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 0503/2018/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;
- Căn cứ Biên bản số: 0503/2018/BBH-HĐQT ngày 05/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0503/2018/NQ-HĐQT ngày 05/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

“**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: ngày 26/3/2018”

**Điều 3:** Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Biên bản này.

**Điều 4:** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 5:** Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 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);
- BKS (để g/sát)
- BDH (để t/h);
- Lưu VP-CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**(Đã ký)**

**Tô Như Toàn**