

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 49...../2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 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 Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest tổ chức ngày 20/3/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21./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:

- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest ngày 20/3/2019.

Số: 2003/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 20 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST

- 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, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 31/07/2017.
- Trụ sở chính** : Số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa điểm họp Đại hội** : Phòng họp Victoria, Tầng 4 Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 08h00' ngày 20 tháng 03 năm 2019
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2019

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h30'.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Huy – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h30' ngày 20/03/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 160.000.000 cổ phần (*Một trăm sáu mươi triệu cổ phần*);
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2019;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 158 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 139.259.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,0373% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *th*

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 122 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 36 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Huy – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Tô Như Toàn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

- Ông Tô Như Thắng

Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

- Ông Phạm Hồng Châu

Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

- Bà Nguyễn Diệu Tú

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

- Ông Ngô Đức Long

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

- Ông Lâm Hoàng Đăng

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

Chủ tọa Đại hội: Ông Tô Như Toàn

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lê Ngọc Lương : Trưởng ban
- Bà Tô Phương Linh : Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Thúy : Thành viên

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu

- Ông Khuất Duy Đức : Trưởng ban
- Ông Trần Việt Hùng : Thành viên
- Bà Nguyễn Vân Anh : Thành viên
- Bà Đặng Thúy Nga : Thành viên
- Ông Nguyễn Kiên Cường : Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

- Bà Đàm Mai Hương : Cổ đông (Mã số 335)
- Ông Trịnh Quyết Thắng : Cổ đông (Mã số 255)

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Tô Như Toàn – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Diệu Tú – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Trình bày Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Lâm Hoàng Đăng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

2. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị *AV*

Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị *(như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội)*.

3. Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vụ – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát *(như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội)*.

4. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận sau khi đã nghe các thành viên có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội về Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác *(Danh sách câu hỏi và câu trả lời đính kèm Biên Bản này)*.

5. Trình bày Tờ trình thay đổi mô hình cơ cấu quản lý Công ty

Đại hội đã nghe Ông Tô Như Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Tờ trình thay đổi mô hình cơ cấu quản lý Công ty *(như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội)*.

6. Trình bày Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Đại hội đã nghe Ông Tô Như Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh *(như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội)*.

7. Trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Tô Như Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty *(như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội)*.

8. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận sau khi đã nghe thành viên có trách nhiệm trình bày trước Đại hội về Tờ trình thay đổi mô hình cơ cấu quản lý Công ty, Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác *(Danh sách câu hỏi và câu trả lời đính kèm Biên Bản này)*.

9. Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Lâm Hoàng Đăng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 *(như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội)*.

10. Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vụ – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 *(như tài liệu đã trình bày tại Đại hội)*.

11. Trình bày Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Lâm Hoàng Đăng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

12. Trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hồng Châu – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

13. Trình bày Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hồng Châu – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

14. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận sau khi đã nghe thành viên có trách nhiệm trình bày trước Đại hội về Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019, Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác (Danh sách câu hỏi và câu trả lời đính kèm Biên Bản này).

15. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng Thẻ biểu quyết

- i. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).
- ii. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng Thẻ biểu quyết:

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.822.810	99,96507213%
Không tán thành	51.300	0,03492787%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,96507213% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty. *AK*

16. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy định ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng Thẻ biểu quyết

- i. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Quy định ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).
- ii. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy định ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng Thẻ biểu quyết:

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.822.810	99,96507213%
Không tán thành	51.300	0,03492787%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy định ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,96507213% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

17. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng Thẻ biểu quyết

- i. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).
- ii. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng Thẻ biểu quyết:

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	143.534.810	97,72642027%
Không tán thành	3.339.300	2,27357973%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 97,72642027% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

18. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng Thẻ biểu quyết

- i. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Tờ trình Danh sách đề

cử, ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

STT	Tên ứng cử viên
1	Ông Trịnh Thanh Hải

- ii. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng Thẻ biểu quyết:

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	143.534.810	97,72642027%
Không tán thành	3.339.300	2,27357973%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 97,72642027% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày và báo cáo tại Đại hội, Đại hội đã nghe Ông Khuất Duy Đức – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn, phổ biến Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội.

Ông Khuất Duy Đức – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** 149 phiếu, đại diện cho 146.874.110 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,97615% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

AK

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.839.090	99,97615%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.839.090	99,97615%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.824.090	99,9659%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	15.000	0,0102%

4. Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình cơ cấu quản lý Công ty bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.839.090	99,97615%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 134 phiếu, đại diện cho 146.839.080 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 10 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000006% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.839.050	99,97615%
Không tán thành	10	0,0000068%
Không có ý kiến	20	0,000013%

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.839.090	99,97615%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty. *HY*

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.839.090	99,97615%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.839.090	99,97615%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.824.080	99,9659%
Không tán thành	10	0,0000068%
Không có ý kiến	15.000	0,0102%

10. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có

quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	146.839.090	99,97615%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 135 phiếu, đại diện cho 146.839.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	142.581.090	97,077%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	4.258.000	2,899%

V. Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

❖ Bỏ phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

❖ Kết quả bầu cử

- Tại thời điểm 11h00 khi tiến hành bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội, số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 149 cổ đông, đại diện 146.874.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 149 phiếu, đại diện cho 146.874.110 cổ phần, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 142 phiếu, đại diện cho 146.873.840 cổ phần, chiếm 99,99981617% Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
 - Phiếu bầu cử hợp lệ: 137 phiếu, đại diện cho 145.809.980 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,27566407% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.
 - Phiếu bầu cử không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 1.063.860 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,72433593% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã được thông qua, ứng viên đã trúng cử vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Stt	Ứng cử viên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Trịnh Thanh Hải	142.465.620	96,99845671%

VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	4.568	6.722
2	Nợ phải trả	2.348	4.264
3	Vốn chủ sở hữu	2.219	2.457
4	Tổng doanh thu	285	512
5	Lợi nhuận trước thuế	469	551
6	Lợi nhuận sau thuế	371	435

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019
6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019
7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	Dự kiến năm 2019
1	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối
2	Quỹ Khen thưởng Ban Điều Hành	5% LNST với điều kiện Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	20%

8. Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình cơ cấu quản lý Công ty

8.1. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 và phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

Theo đó, khi hoạt động theo cơ cấu tổ chức quản lý mới, Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

8.2. Miễn nhiệm các Kiểm soát viên của Ban kiểm soát kể từ ngày 20/3/2019 như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Vụ - Trưởng Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Trà – Kiểm soát viên;
- Miễn nhiệm Bà Trịnh Thị Hồng Nhung – Kiểm soát viên.

8.3. Giao Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, ban hành các Quy chế, quy định liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, chỉ đạo thực hiện và ban hành các tài liệu liên quan đến thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh

9.1. Thông qua cập nhật, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Biên bản này và cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều 4 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty.

9.2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, quyết định, ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan (bao gồm cả cập nhật, sửa đổi, bổ sung Phụ lục đính kèm Biên bản này) và hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, hoàn thiện và ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị

12. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020: 07 người.

13. Bầu bổ sung Ông Trịnh Thanh Hải giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest nhiệm kỳ 2015 – 2020

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được lập vào hồi 12h15' ngày 20/03/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Lê Ngọc Lương

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Tô Như Toàn

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest)

1. **Cổ đông (Mã số 41):** Đề nghị Ban Chủ tọa cho biết lý do năm 2018 công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra?

Đoàn Chủ tọa:

Trong kế hoạch 2018, ngoài các dự án do Công ty tự triển khai ra có Dự án The Terra - An Hưng được nhiều Nhà đầu tư bất động sản nước ngoài quan tâm và đề nghị cùng hợp tác phát triển Dự án này. Qua quá trình đàm phán, Đối tác đã thống nhất được với Công ty một số nội dung và các điều kiện cơ bản của hợp đồng. Việc hợp tác cùng phát triển này sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tuy nhiên trên thực tế năm 2018, việc hợp tác phát triển Dự án với đối tác bên ngoài cần sự thẩm định và phê duyệt từ Cơ quan Nhà nước và đến thời điểm ngày 31/12/2018 các thủ tục này chưa hoàn tất nên chưa thể ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời, thời điểm này có nhiều chế tài mới do Nhà nước ban hành cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ chuyển nhượng dự án.

Hiện tại, Công ty đã xem xét và quyết định sẽ thực hiện Dự án The Terra - An Hưng thay vì phát triển theo hướng hợp tác với các Đối tác nước ngoài và dự kiến Dự án sẽ được ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2019.

2. **Cổ đông (Mã số 29):** Hoạt động BT hiện đang gặp nhiều trở ngại liên quan đến các quy định mới. Như vậy hoạt động của Công ty có bị ảnh hưởng gì không?

Đoàn Chủ tọa:

Công ty đã tích lũy được quỹ đất bằng nhiều phương thức đầu tư như M&A, đấu thầu,... ngoài việc thực hiện đầu tư bằng hình thức BT. Các quỹ đất BT vẫn đang trong quá trình chờ cơ chế mới ban hành của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có thể tiếp tục triển khai. Năm 2019 Công ty sẽ tập trung phát triển các Dự án tại các trung tâm mới và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước như tại huyện Thủy Nguyên – Tp Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

3. **Cổ đông (Mã số 128):** Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 16%. Hiện tại do tập trung vốn nên cổ tức chưa được chi trả. Vậy đề nghị Đoàn Chủ tọa cho biết thời gian dự kiến chính xác có thể chi trả cổ tức của năm 2018? Sau khi chi trả cổ tức, Công ty có dự kiến phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc phát hành trái phiếu để tăng vốn?

Đoàn Chủ tọa:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã trình tạm ứng chi trả cổ tức là 16% bằng tiền mặt. Tuy nhiên, trong thời gian sau đó, Công ty có nhiều cơ hội để gia tăng, phát triển các quỹ đất mới nên cần lượng tiền mặt cho các cơ hội đầu tư và phát triển các dự án này. Công ty dự kiến thời gian thanh toán cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 16% bằng tiền mặt trong Quý II năm 2019. Việc Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 là 20% và chi trả cổ tức năm 2018 là 16% bằng tiền mặt là vẫn đáp ứng được yêu cầu vốn cho hoạt động phát triển kinh doanh của Công ty, bởi theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 Công ty vẫn

còn lợi nhuận lũy kế của các năm 2017, 2018. Năm 2019 Công ty dự kiến sẽ đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới nên doanh thu và dòng tiền sẽ đảm bảo và do đó Công ty chưa có nhu cầu, kế hoạch tăng vốn trong năm 2019.

4. **Cổ đông (Mã số 25):** Trong cơ cấu Công ty dự kiến có thay đổi mô hình theo hướng bỏ Ban Kiểm soát. Việc bỏ Ban Kiểm soát có lợi gì đối với hoạt động quản trị công ty hay không?

Đoàn Chủ tọa:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo 1 trong 2 mô hình là có Ban kiểm soát hoặc không có Ban kiểm soát.

Xu hướng hiện nay là các công ty niêm yết tổ chức lại theo mô hình không có Ban Kiểm soát để tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu quả quản lý và phù hợp hơn với yêu cầu thực tế về quản trị doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã thay đổi theo mô hình này. Công ty thay Ban Kiểm soát bằng Ban Kiểm toán nội bộ là theo định hướng phát triển và xu hướng nêu trên để giúp việc quản trị, điều hành doanh nghiệp tốt hơn.

5. **Cổ đông (Mã số 82):** Năm 2018 lợi nhuận công ty không tăng nhưng thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát lại tăng nhanh. Hơn nữa thù lao 2019 cũng tăng nhưng tốc độ tăng cao hơn so với kế hoạch lợi nhuận 2019. Đề nghị Đoàn Chủ tọa chia sẻ lý do?

Đoàn Chủ tọa:

Năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao nên năm 2018 khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thì mức thù lao tăng hơn so với năm 2017 là phù hợp.

Năm 2019 dự kiến Chủ tịch HĐQT sẽ thôi kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và Công ty bổ sung thêm 01 thành viên độc lập HĐQT tại kỳ Đại hội này nên mức thù lao trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay tăng hơn so với năm 2018.

6. **Cổ đông (Mã số 104):** Quỹ đất hiện tại của Công ty hiện tại là bao nhiêu, đề nghị công ty cho biết về kế hoạch phát triển các quỹ đất này như thế nào?

Đoàn Chủ tọa:

Đến hiện nay, Công ty đã tích lũy được quỹ đất khoảng 89ha tại Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư để gia tăng quỹ đất. Vào đầu năm 2019 Công ty đã tích lũy được quỹ đất khoảng 350ha. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung gia tăng quỹ đất tại trung tâm các tỉnh, thành phố lớn khác như Tp Cần Thơ, Tp Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên – Huế và dự kiến đầu Quý II năm 2019 sẽ gia tăng quỹ đất thêm 50ha. Ngoài ra, Công ty tiếp tục triển khai tham gia đấu thầu các dự án tại các tỉnh, thành phố và các khu vực trung tâm phát triển trên cả nước để bổ sung và gia tăng quỹ đất.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Biên bản số 2003/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	4.568	6.722
2	Nợ phải trả	2.348	4.264
3	Vốn chủ sở hữu	2.219	2.457
4	Tổng doanh thu	285	512
5	Lợi nhuận trước thuế	469	551
6	Lợi nhuận sau thuế	371	435

- Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 (theo tài liệu đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

STT	Nội dung	Dự kiến năm 2019
1	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối
2	Quỹ Khen thưởng Ban Điều Hành	5% LNST với điều kiện Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	20%

Điều 8: Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình cơ cấu quản lý Công ty (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

8.1. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 và phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

Theo đó, khi hoạt động theo cơ cấu tổ chức quản lý mới, Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

8.2. Miễn nhiệm các Kiểm soát viên của Ban kiểm soát kể từ ngày 20/3/2019 như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Vụ - Trưởng Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Trà – Kiểm soát viên;
- Miễn nhiệm Bà Trịnh Thị Hồng Nhung – Kiểm soát viên.

02702
CÔNG T
CỔ PH
ĐẦU T
VĂN P
INVE
GIẤY -

8.3. Giao Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, ban hành các Quy chế, quy định liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, chỉ đạo thực hiện và ban hành các tài liệu liên quan đến thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

9.1. Thông qua cập nhật, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều 4 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty.

9.2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, quyết định, ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan (bao gồm cả cập nhật, sửa đổi, bổ sung Phụ lục đính kèm Nghị quyết này) và hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, hoàn thiện và ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 12: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (theo tài liệu đã phát và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020: 07 người.

Điều 13: Bầu bổ sung Ông Trịnh Thanh Hải giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest nhiệm kỳ 2015 – 2020

Điều 14: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động, quyết định, xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) để triển khai thành công Nghị quyết này.

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 14;
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT và gửi cổ đông);
- Lưu VP.

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



Tô Như Toàn

