

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 17.../2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 30... tháng 01... năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 30.../01.../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 304/NQ-HDQT ngày 30/01/2019.

Số: 3001./TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30.. tháng 01... năm 2019

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 3001./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: 3001./BBH-HĐQT ngày 30../01./2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 3001./NQ-HĐQT ngày 30../01./2019 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 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: ngày 28/2/2019

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 công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 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 cụ thể tổ chức Đại hội; quyết định nhân sự và thành lập các ban, tiểu ban chuẩn bị, phục vụ việc tổ chức Đại hội....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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn