

Số: 121.../2020/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 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 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest tổ chức ngày 15/5/2020.*
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest bầu Ông Tô Như Toàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest ngày 15/5/2020.*
- *Trích lục Nghị quyết số 1505/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020.*

Số: 1505/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 15 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 19 ngày 31/05/2019.
- Trụ sở chính** : Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- Địa điểm họp Đại hội** : Phòng họp Văn Miếu – Tầng 2 - Khách sạn Pullman Hà Nội.  
Số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 08h00' ngày 15 tháng 05 năm 2020
- 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 20/04/2020

**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 15/05/2020 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 20/04/2020;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 79 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 145.048.410 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 52 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 27 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 2020 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 tịch và Ban Bầu cử và 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 tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

**Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

**- Ông Tô Như Toàn**

*Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest*

**- Ông Đoàn Châu Phong**

*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 tịch bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.*

**Bầu Ban Bầu cử và kiểm phiếu bao gồm:**

**Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu**

- Ông Đỗ Quang Huy : Trưởng ban

- Ông Khuất Duy Đức : Thành viên

- Bà Nguyễn Vân Anh : Thành viên
- Bà Đặng Thúy Nga : Thành viên
- Ông Nguyễn Kiên Cường : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Vinh : Thành viên
- Bà Phạm Thái Uyên : Thành viên
- Ông Đỗ Đức Đăng : Thành viên

#### **Giám sát kiểm phiếu**

- Bà Trần Thị Phương Thảo : Cổ đông
- Ông Lê Chung Anh : Cổ đông

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

#### **Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Lê Ngọc Lương : Trưởng ban
- Bà Trần Thị Ngọc Diệp : Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Thúy : Thành viên

### **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 HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày 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 HĐQT 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 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Châu Phong – 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 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

#### **2. Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị**



Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

**3. Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nghe Ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Hội đồng quản trị (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

**4. Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

**5. Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020**

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 (như tài liệu đã phát tại Đại hội).

**6. Trình bày Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2020**

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 2019 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2020 (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

**7. Trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

**8. Trình bày Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội).

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

Đại hội đã nghe Ông Tô Như Thắng – Thành viên HĐQT, 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).

**10. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông**

Đoàn Chủ tịch 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 các Tờ trình và Báo cáo đã trình bày tại Đại hội. 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).

**11. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng Thẻ biểu quyết**



- i. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 *(như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội)*.
- ii. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**12. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng Thẻ biểu quyết**

- i. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 *(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 viên bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**13. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng Thẻ biểu quyết**

- i. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Quy chế bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 *(như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội)*.
- ii. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**14. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng Thẻ biểu quyết**

- i. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Tờ trình Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 *(như tài liệu đã phát cho cổ đông tại Đại hội)*.

Danh sách ứng viên như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Vị trí
1	Ông Tô Như Toàn	Thành viên
2	Ông Phạm Hồng Châu	Thành viên
3	Bà Nguyễn Diệu Tú	Thành viên
4	Ông Ngô Đức Long	Thành viên
5	Ông Chu Đức Lượng	Thành viên độc lập
6	Ông Trịnh Thanh Hải	Thành viên độc lập

- ii. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% 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 Đỗ Quang Huy – Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn, phổ biến Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội.

Ông Đỗ Quang Huy – Trưởng ban Bầu cử và 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 biểu quyết lấy ý kiến phát ra:** 59 phiếu, đại diện cho 145.048.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số Phiếu biểu quyết lấy ý kiến thu về:** 54 phiếu, đại diện cho 145.048.380 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99995174% 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 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 bằng Phiếu biểu quyết:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 53 phiếu, đại diện cho 145.048.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99993106% 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 100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00006894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:



<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	145.048.280	99,99988280
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị bằng Phiếu biểu quyết:**

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 53 phiếu, đại diện cho 145.048.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99993106% 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 100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00006894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	145.048.280	99,99988280
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**3. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Hội đồng quản trị bằng Phiếu biểu quyết:**

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 53 phiếu, đại diện cho 145.048.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99993106% 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 100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00006894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	145.048.280	99,99988280
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**4. Thông qua Trình trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 bằng Phiếu biểu quyết:**

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 53 phiếu, đại diện cho 145.048.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99993106% 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 100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00006894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.



Kết quả:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	145.048.280	99,99988280
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 bằng Phiếu biểu quyết:**

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 53 phiếu, đại diện cho 145.048.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99993106% 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 100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00006894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	145.048.280	99,99988280
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2020 bằng Phiếu biểu quyết:**

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 53 phiếu, đại diện cho 145.048.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99993106% 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 100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00006894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	145.048.280	99,99988280
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 bằng Phiếu biểu quyết:**

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 53 phiếu, đại diện cho 145.048.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99993106% 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 100 cổ phần

có quyền biểu quyết, chiếm 0,00006894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	145.048.280	99,99988280
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**8. Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bằng Phiếu biểu quyết:**

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 53 phiếu, đại diện cho 145.048.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99993106% 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 100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00006894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	145.048.280	99,99988280
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 53 phiếu, đại diện cho 145.048.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99993106% 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 100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00006894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	145.048.280	99,99988280
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**V. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025**

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



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

❖ **Kết quả bầu cử**

- Tại thời điểm 10h40 khi tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, 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 83 cổ đông, đại diện 145.048.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 59 phiếu, đại diện cho 145.048.450 cổ phần, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 55 phiếu, đại diện cho 145.048.390 cổ phần, chiếm 99,99995863% Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
  - Phiếu bầu cử hợp lệ: 49 phiếu, đại diện cho 140.335.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,75099462% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.
  - Phiếu bầu cử không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 4.712.630 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 3,24900538% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được thông qua, ứng viên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Stt	Ứng cử viên	Vị trí	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Tô Như Toàn	Thành viên	165.206.770	113,89764592
2	Ông Phạm Hồng Châu	Thành viên	144.063.870	99,32120612
3	Bà Nguyễn Diệu Tú	Thành viên	138.118.850	95,22256184
4	Ông Ngô Đức Long	Thành viên	138.310.820	95,35491072
5	Ông Chu Đức Lượng	Thành viên độc lập	128.206.570	88,38879009
6	Ông Trịnh Thanh Hải	Thành viên độc lập	128.106.900	88,32007512

**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 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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	5.640	8.972
2	Nợ phải trả	3.474	6.281
3	Vốn chủ sở hữu	2.166	2.691
4	Tổng doanh thu	1.503	3.239
5	Lợi nhuận trước thuế	295	650
6	Lợi nhuận sau thuế	226	511

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.
6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

STT	Nội dung	Dự kiến năm 2020
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	10%

8. Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
10. Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025: 06 người.

Trong đó:

- Thành viên HĐQT: 04 người
  - Thành viên độc lập HĐQT: 02 người
11. Bầu Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest nhiệm kỳ 2020 – 2025:
    - Ông Tô Như Toàn – Thành viên HĐQT
    - Ông Phạm Hồng Châu – Thành viên HĐQT
    - Bà Nguyễn Diệu Tú – Thành viên HĐQT
    - Ông Ngô Đức Long – Thành viên HĐQT
    - Ông Chu Đức Lượng – Thành viên độc lập HĐQT
    - Ông Trịnh Thanh Hải – Thành viên độc lập HĐQT



## VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được lập vào hồi 11h45' ngày 15/05/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đã được đọc 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 TỊCH  
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 2020**  
**Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest)**

1. **Cổ đông (Mã số 20):** Theo như kế hoạch kinh doanh báo cáo tại Đại hội, doanh thu năm 2020 là 2.002 tỷ đồng, lợi nhuận là 302 tỷ đồng. Xin cho hỏi doanh thu và lợi nhuận năm 2020 đến từ các dự án nào. Vì sao năm 2019 đạt lợi nhuận cao: 511 tỷ đồng, mà năm 2020 lại chỉ đạt 302 tỷ đồng.

**Đoàn Chủ tịch:**

Cảm ơn câu hỏi của Quý cổ đông. Đây cũng chính là câu hỏi mà Ban Điều Hành trả lời sau khi kết thúc năm 2019. Nhìn lại kết quả 3 năm trước, năm 2019 có bước bứt phá, tăng trưởng lợi nhuận 17%. Sở dĩ có được như vậy là do Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành đã xác định từ năm 2017 là năm 2019 sẽ là điểm rơi ghi nhận các dự án kinh doanh tốt. Cũng trong năm 2019 này, nguồn cung thị trường thu hẹp đáng kể, trong khi đúng lúc Công ty đã đưa ra thị trường các Dự án như Dự án The Terra An Hưng, Dự án Grandeur Palace Giảng Võ và được thị trường đón nhận dẫn đến tỷ lệ tăng trưởng của năm 2019 là rất đáng ghi nhận.

Năm 2020 được đánh giá nhiều khó khăn khi kinh tế toàn cầu suy thoái sau đó thêm dịch bệnh. Thực tế, từ trước đó trên cơ sở kế hoạch trung hạn, Công ty đã đánh giá năm 2020 sẽ có sự suy thoái và khó khăn. Do đó, ngoài các Dự án đang triển khai năm 2019, Công ty sẽ tập trung phát triển các Dự án nổi tiếp trong năm 2020 và tích lũy thêm quỹ đất để các năm sau gặt hái doanh thu tốt hơn. Ban Điều Hành đánh giá trong bối cảnh thị trường suy thoái cùng với dịch bệnh COVID19 dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới và cả trong nước gặp khó khăn. Tuy nhiên, Công ty Văn Phú – Invest vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng, tiếp tục đưa sản phẩm của các dự án ra thị trường. Theo như kết quả kinh doanh đã đạt được thì Quý I Công ty đạt 100% kế hoạch kinh doanh, các Quý tiếp theo sẽ có nguồn sản phẩm dồi dào để cung cấp ra thị trường. Đây chính là khác biệt của Văn Phú – Invest so với các doanh nghiệp khác trong năm 2020.

Trên cơ sở kinh nghiệm và sự đánh giá thận trọng, Ban Điều Hành đã trình Đại hội năm nay với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận như đã báo cáo Đại hội. Dự kiến nguồn thu năm nay sẽ đến từ các dự án như Dự án The Terra An Hưng, Dự án Grandeur Palace Giảng Võ, một phần từ dự án Oakwood Residence Hanoi và các dự án M&A.

2. **Cổ đông (Mã số 12):** Xin hỏi số lượng và chất lượng Quỹ đất của VPI hiện tại. Kế hoạch phát triển quỹ đất của VPI trong thời gian tới như thế nào?

**Đoàn Chủ tịch:**

Theo nội dung của Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã trình bày tại Đại hội, Văn Phú – Invest đã tích lũy được quỹ đất hơn 700 ha trải dài từ Bắc vào Nam và tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn và các khu đô thị đông dân cư.

Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh sẽ còn ảnh hưởng lâu dài, Văn Phú – Invest đang cơ cấu danh mục sản phẩm để thích nghi với thị trường. Một số Dự án Công ty sẽ trực tiếp triển khai, một số sẽ hợp tác, đồng thời, cũng sẽ có một số dự án sẽ chuyển nhượng cho đối tác. Với quỹ đất đã tích lũy có thể giúp Công ty triển khai hoạt động trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, trong định hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Văn Phú – Invest sẽ tiếp tục tăng tốc tích lũy quỹ đất tại các tỉnh, thành phố lớn.



3. **Cổ đông (Mã số 30): Hệ số nợ của VPI hiện nay đang ở mức như thế nào? Xin cho biết đánh giá về rủi ro tài chính, đặc biệt trong bối cảnh thị trường khó khăn và dịch bệnh xảy ra?**

**Đoàn Chủ tịch:**

Hiện nay, tỉ lệ nợ vay dài hạn/Vốn Chủ sở hữu ở mức khoảng 94%, nợ vay ngắn hạn/vốn chủ sở hữu vào khoảng 63% và Tổng nợ vay/Vốn chủ sở hữu ở mức 1.6 lần. Hệ số vay nợ này nằm trong sự kiểm soát và kế hoạch của VPI. Các khoản vay của Văn Phú – Invest đều được các Tổ chức tín dụng giải ngân đúng kỳ góp phần thúc đẩy hoạt động của Văn Phú – Invest. Trong lịch sử hoạt động của mình, Văn Phú – Invest vẫn luôn đảm bảo thanh toán đúng hạn các khoản nợ cho các Tổ chức tín dụng. Đặc biệt, Công ty còn thanh toán nợ trước hạn cho các Tổ chức tín dụng như năm 2019 là khoảng 300 tỷ, Quý I năm 2020 là khoảng 250 tỷ. Công ty tin rằng với dòng tiền thu về dồi dào nhờ sản phẩm đưa ra thị trường được hấp thu tốt, thậm chí tiến độ thu tiền vượt kế hoạch nên Văn Phú – Invest không lo lắng về hệ số nợ.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng nhận định theo chu kỳ kinh tế kéo dài 8 – 10 năm qua thì các năm 2020, 2021 sẽ khó khăn nên Văn Phú – Invest đã có sự chuẩn bị trước như thực hiện niêm yết cổ phiếu, chuẩn bị đầu tư các dự án có tính thanh khoản cao. Trước đây, Công ty thực hiện nguyên tắc vay ít. Để chuẩn bị cho các khó khăn sắp tới, Công ty đã chủ động nâng tỷ lệ nợ lên nhưng vẫn giám sát, kiểm soát chặt chẽ các rủi ro tài chính và đã được tính toán phù hợp kế hoạch, chiến lược hoạt động.

Đặc biệt, tính đến năm 2020, Văn Phú – Invest đang có lượng tiền mặt khoảng hơn 800 tỷ trong Ngân hàng. Công ty sẽ chủ động tính toán và thực hiện giảm tỷ lệ vay nợ và chủ động các kế hoạch tài chính.

4. **Cổ đông (Mã số 32): Cổ tức năm nay là 400 tỷ bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25%. Xin hỏi bao giờ thì chia?**

**Đoàn Chủ tịch:**

Các năm gần đây, Văn Phú – Invest đều trả cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên, như đã trả lời Quý vị cổ đông ở trên, nhận định năm 2020 có nhiều biến động, khó khăn và có thể sẽ phát sinh các cơ hội đầu tư nên Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu. Đề xuất này nhằm tận dụng tiền mặt cho các cơ hội đầu tư phát triển trong năm nay, cũng như chủ động dự phòng nguồn tài chính các biến động bất thường có thể xảy ra.

Và Thời điểm trả cổ tức dự kiến trong Quý III/2020 nhưng vẫn phụ thuộc vào thời gian hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định.

5. **Cổ đông (Mã số 39): Theo các báo cáo và thông tin công bố, VPI có dự án lớn tại Lộc Bình, Thừa Thiên Huế và một số khu vực du lịch khác. VPI có định phát triển bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian tới không?**

**Đoàn Chủ tịch:**

Hiện nay, Văn Phú – Invest đã triển khai dự án Lộc Bình là dự án nghỉ dưỡng đầu tiên của Công ty tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban lãnh đạo Công ty xin khẳng định, Văn Phú – Invest là doanh nghiệp phát triển bất động sản nên định hướng của Công ty vẫn là tập trung vào các dự án bất động sản khu đô thị và nhà ở. Đây cũng sẽ là định hướng trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới đây.

Thời gian qua, khi khảo sát các quỹ đất thì Công ty nhận thấy có các khu đất phát triển bất động sản nghỉ dưỡng rất tốt và đây cũng là cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, Công ty khẳng định lại đây không phải là định hướng trọng tâm của Văn Phú – Invest và việc triển khai này có thể là thực hiện một phần và hợp tác một phần.

**6. Cổ đông (Mã số 31): Định hướng, kế hoạch phát triển 3 năm tiếp theo như thế nào?**

**Đoàn Chủ tịch:**

Trong các năm tới đây, Văn Phú – Invest sẽ tiếp tục tích lũy các quỹ đất, tập trung khởi công các dự án có thanh khoản cao, thu hồi vốn nhanh. Đồng thời, Công ty cũng sẽ tập trung thu hồi công nợ, đẩy nhanh tốc độ bán hàng và thu tiền.

Văn Phú – Invest tiếp tục thực hiện và khẳng định các sản phẩm với 3 dòng thương hiệu cao cấp, trung cấp và tiêu chuẩn tương ứng là Grandeur Palace, The Terra và Vlasta.

Mặc dù các sản phẩm của Văn Phú – Invest đã được thị trường đón nhận và đánh giá cao nhưng Công ty sẽ tiếp tục rà soát nhìn nhận lại các thiết kế của mình để có thể đưa ra các sản phẩm tốt hơn nữa cho Khách hàng.





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 1505/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 (theo tài liệu đã phát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã phát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (theo tài liệu đã phát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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	5.640	8.972
2	Nợ phải trả	3.474	6.281
3	Vốn chủ sở hữu	2.166	2.691
4	Tổng doanh thu	1.503	3.239
5	Lợi nhuận trước thuế	295	650
6	Lợi nhuận sau thuế	226	511



**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 (theo tài liệu đã phát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2020 (theo tài liệu đã phát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo tài liệu đã phát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2020 (%)
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	10%

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (theo tài liệu đã phát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT (theo tài liệu đã phát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (theo tài liệu đã phát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025: 06 người.

Trong đó:

- Thành viên HĐQT: 04 người
- Thành viên độc lập HĐQT: 02 người

**Điều 11:** Bầu Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest nhiệm kỳ 2020 – 2025

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông Tô Như Toàn     | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Phạm Hồng Châu  | - Thành viên HĐQT         |
| - Bà Nguyễn Diệu Tú   | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Ngô Đức Long    | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Chu Đức Lượng   | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Trịnh Thanh Hải | - Thành viên độc lập HĐQT |





**Điều 12: 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 12;
- UBCKNN, HSX (để công bố);
- Website Công ty (để công bố);
- Lưu VP.

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



**Tô Như Toàn**



Số: 1505/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 1505/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: 1505/BBH-HĐQT ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1505/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

“**Điều 1.** Bầu Ông **Tô Như Toàn** (với thông tin cá nhân như dưới đây) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 2.** 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 (để b/c);
- Ban KTNB (để theo dõi);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**(Đã ký)**

**Tô Như Toàn**