

Số: 109.../2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**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 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:

+ Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu 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 19/04/2021 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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số: 1904./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-VPI ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 19/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền thực hiện cho Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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 3;
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT và gửi cổ đông);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Tô Như Toàn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

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.
Trụ sở chính : Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 14.. giờ 00. phút ngày 19 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở Công ty số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký thực hiện kiểm phiếu và Cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Tô Như Toàn : Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật
2. Ông Ngô Đức Long : Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và Người phụ trách quản trị Công ty
3. Ông Trần Văn Tịnh : Thư ký thực hiện kiểm phiếu
4. Bà Ngô Thị Thùy Dương : Cổ đông giám sát

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“**Công Ty Văn Phú – Invest**”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 08/4/2021 như sau:

1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
2. Thông qua việc giao và ủy quyền thực hiện cho Hội đồng quản trị.

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Vốn điều lệ của Công Ty Văn Phú – Invest: 1.999.999.000.000VNĐ
- Tổng số cổ phần của Công Ty Văn Phú – Invest: 199.999.900 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 199.999.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số

phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1435 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/4/2021).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 1429 phiếu, tương ứng với 199.999.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 93 phiếu, tương ứng với 167.520.483 cổ phần, chiếm 83,76% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 85 phiếu, tương ứng với 167.154.797 cổ phần, chiếm 99,78% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 08 phiếu, tương ứng với 365.686 cổ phần, chiếm 0,22% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi về: 1336 phiếu, tương ứng 32.479.417 cổ phần, chiếm 16,24% tổng số phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản đính kèm Biên bản kiểm phiếu này)

1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	84	167.153.797	83,58
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	01	1.000	0,0005

2. Thông qua việc giao và ủy quyền thực hiện cho Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	84	167.153.797	83,58
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	01	1.000	0,0005

III. Các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc giao và ủy quyền thực hiện cho Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 01/TTr – VPI ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 14. giờ 48. phút cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên xác nhận dưới đây

Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị - *ds*
Trưởng Ban kiểm phiếu



Tô Như Toàn

Cổ đông giám sát

Ngô Thị Thùy Dương

Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ -
Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty

Ngô Đức Long

Thư ký thực hiện kiểm phiếu



Trần Văn Tịnh