

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 104.../2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest thông qua giao dịch với người liên quan;
+ Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest miễn nhiệm Phó Ban Ban kiểm toán nội bộ đối với ông Phan Đình Dũng kể từ ngày 19/4/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2021 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:

- Trích lục Nghị quyết số 1304/NQ-HDQT ngày 13/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest;
- Trích lục Quyết định số 47/QĐ-CT ngày 14/4/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Số: 1304/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 1304/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: 1304/BBH-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1304/NQ-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 3:** Thông qua việc sử dụng tài sản dưới đây làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu, cụ thể:

- (a) cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư THG Holdings và các quyền phát sinh từ các cổ phần nêu trên;
- (b) Các tài sản khác của Công Ty, bên thứ ba và bên liên quan làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết).

Điều 7. Các Thành viên HĐQT, 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

Số: 47/QĐ-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Phó Ban Kiểm toán Nội bộ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST**

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động, các quy định hiện hành khác của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 2903/NQ-HĐQT ngày 29/03/2019 của Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Phó Ban Kiểm toán Nội bộ đối với ông Phan Đình Dũng kể từ ngày 19/04/2021.

Điều 4. Các ông (bà) Ban Điều hành, Giám đốc/Phó giám đốc các phòng ban, đơn vị liên quan và ông Phan Đình Dũng căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Lưu: VP-CT; BQTNNL,

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Tô Như Toàn