

Số: 55./2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**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 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 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ông Ngô Đức Long giữ chức vụ Trưởng Ban Ban Kiểm Toán Nội Bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2019 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:

- Trích lục Nghị quyết số 2903/NQ-HĐQT ngày 29/03/2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 2903/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: 2903/BBH-HĐQT ngày 29/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2903/NQ-HĐQT ngày 29/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Ngô Đức Long:

giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest kể từ ngày 01/4/2019.

Ông Ngô Đức Long được hưởng các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các Thành viên HĐQT, 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. Các nội dung đã ban hành trước thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết này mà có nội dung trái với Nghị quyết này đều hết hiệu lực thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.”

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn