

Số: 64.../2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm năm 2019 với tổng mệnh giá tối đa là 800.000.000VND (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2019 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 0804/NQ-HDQT ngày 08/04/2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 0804/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: 0804/BBH-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0804/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 800.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua lựa chọn và chỉ định các tổ chức tư vấn và đại lý như sau:

- Tổ chức tư vấn phát hành Trái Phiếu: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.
- Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.
- Đại lý thanh toán, quản lý tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Điều 4: Thông qua Công ty hoặc bên thứ ba tiến hành sử dụng tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của mình làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái phiếu.

Điều 7: 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.”

Nơi nhận:

- TV 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