

Số: 96.../2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 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 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 22/05/2019 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:

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

Số: 2205/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 22 tháng 05 năm 2019

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Tờ trình số 13/TTr – VPI ngày 08/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 22/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest theo nội dung Tờ trình số 13/TTr – VPI ngày 08/05/2019 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua sửa đổi Điều 2 – Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Điều 3:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo nội dung Tờ trình số 13/TTr – VPI ngày 08/05/2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 4: 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 nhân:

- Như Điều 4;
- 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 177, tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 05 năm 2019, tại 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, Tổng Giám đốc và Cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Tô Như Toàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Ngô Đức Long - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
3. Ông Khuất Duy Đức - 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 13/TTr – VPI ngày 08/05/2019 như sau:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.
2. Thông qua việc giao và ủy quyền thực hiện cho Chủ tịch HĐQT.

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

- Vốn điều lệ của Công Ty Văn Phú – Invest: 1.600.000.000.000VNĐ
- Tổng số cổ phần của Công Ty Văn Phú – Invest: 160.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 160.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 345 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 06/5/2019).



- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 345 phiếu, tương ứng với 160.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 169 phiếu, tương ứng với 141.754.330 cổ phần, chiếm 88,59645625% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 144 phiếu, tương ứng với 138.149.570 cổ phần, chiếm 97,45703711% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng với 3.604.760 cổ phần, chiếm 2,54296289% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi về: 176 phiếu, tương ứng 18.245.670 cổ phần, chiếm 11,40354375% tổng số phiếu biểu quyết.

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest theo nội dung Tờ trình số 13/TTr – VPI ngày 08/05/2019 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	144	138.149.570	86,34348125
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

2. Thông qua sửa đổi Điều 2 – Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

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	144	138.149.570	86,34348125
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo nội dung Tờ trình số 13/TTr – VPI ngày 08/05/2019 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	144	138.149.570	86,34348125
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

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

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest theo nội dung Tờ trình số 13/TTr – VPI ngày 08/05/2019 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua sửa đổi Điều 2 – Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo nội dung Tờ trình số 13/TTr – VPI ngày 08/05/2019 của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 11 giờ 05 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 - Trưởng Ban
kiểm phiếu



Tô Như Toàn

Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ

Ngô Đức Long

Tổng Giám đốc

Tô Như Toàn

Cổ đông giám sát

Khuất Duy Đức

