

**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 TP.HCM**

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 miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Tô Như Toàn theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 08/7/2019.

+ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Đoàn Châu Phong kể từ ngày 08/7/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2019 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 0807/NQ-HĐQT ngày 08/07/2019

Số: 0807/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 0807/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: 0807/BBH-HĐQT ngày 08/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0807/NQ-HĐQT ngày 08/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest đối với ông **Tô Như Toàn** (với thông tin cá nhân như được nêu dưới đây) kể từ ngày 08 tháng 07 năm 2019

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest đối với ông **Đoàn Châu Phong** (với thông tin cá nhân như được nêu dưới đây) với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 08 tháng 07 năm 2019

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ, 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:

- 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