

Số: 164./2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2019

**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 bố thông tin về việc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thông qua chủ trương thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Nông Dược Trường Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2019 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 1208/NQ-HĐQT ngày 12/08/2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 1208/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 1208/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: 1208/BBH-HĐQT ngày 12/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1208/NQ-HĐQT ngày 12/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

“**Điều 1.** Thông qua chủ trương thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú – Invest và Công ty TNHH Nông Dược Trường Minh (tên cũ là Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Môi Trường Trường Minh).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám Đốc Công ty được chủ động, quyết định thực hiện, thỏa thuận, đàm phán và ký kết toàn bộ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung phê duyệt nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

**Điều 3.** 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**