

Số: 314./2020/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Thành phố Hồ Chí Minh**

**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 sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2020 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 0411/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

Số: 0411/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 0411/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;
- Căn cứ Biên bản số: 0411/BBH-HĐQT ngày 04/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0411/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

“**Điều 2.** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

2.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 6	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>một nghìn sáu trăm tỷ Đồng Việt Nam (1.600.000.000.000 VNĐ)</b> ; Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>một trăm sáu mươi triệu (160.000.000) cổ phần</b> với mệnh giá là mười nghìn Đồng (10.000 VNĐ).	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu đồng (1.999.999.000.000VNĐ)</b> ; Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>Một trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm (199.999.900.) cổ phần</b> với mệnh giá là mười nghìn Đồng (10.000 VNĐ).

**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.

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**