

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 86./2020/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 31. tháng 03. năm 2020

**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 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 lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 31./03./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 3003/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020.

Số: 3003/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 3003/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: 3003/BBH-HĐQT ngày 30/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 3003/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/04/2020

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty được thực hiện, quyết định và phê duyệt toàn bộ các vấn đề liên quan đến các hồ sơ, tài liệu, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: phê duyệt, sửa đổi, bổ sung, phân công thực hiện và ký ban hành các hồ sơ, tài liệu liên quan; lựa chọn/thay đổi thời gian tổ chức, thời gian chốt danh sách, địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội, nội dung/chương trình họp; quyết định nhân sự và thành lập các ban, tiểu ban chuẩn bị, phục vụ việc tổ chức Đại hội....Trong quá trình triển khai, Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 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