

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 97./2020/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 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 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest tham gia góp vốn thành lập công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2020 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



Đỗ Thị Thanh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 1004/NQ-HĐQT ngày 10/04/2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 1004/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 1004/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: 1004/BBH-HĐQT ngày 10/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1004/NQ-HĐQT ngày 10/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lâm Viên do Công ty Văn Phú – Invest làm chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1.1. Tên công ty (dự kiến):

- a. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LÂM VIÊN**
- b. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **LAM VIEN TOURISM SERVICES COMPANY LIMITED**
- c. Tên công ty viết tắt: //

1.3. Vốn và tài sản

- a. Vốn điều lệ: **40.500.000.000VND** (Bốn mươi tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam)

Điều 5. Người đại diện theo pháp luật, Ban Điều hành, các Phòng/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 nhân:

- HĐQT, Ban TGD
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn