

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 109.../2020/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Minh Nguyên kể từ ngày 01/05/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2020 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**

**Kế toán trưởng**



**Đỗ Thị Thanh Phương**

**Tài liệu đính kèm:**

- Trích lục Nghị quyết số 2804/NQ-HĐQT ngày 28/04/2020.

**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**SỐ : 2804/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: 2804/BBH-HĐQT ngày 28/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2804/NQ-HĐQT ngày 28/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest đối với ông **Nguyễn Minh Nguyên** (với thông tin cá nhân như được nêu dưới đây) kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2020

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phê duyệt và ký kết các tài liệu, hồ sơ liên quan đến các nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp quy định Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3:** 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**