

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 150/2020/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thu Hằng kể từ ngày 09/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2020 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 0806/NQ-HDQT ngày 08/06/2020.

Số: 0806/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 0806/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: 0806/BBH-HĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0806/NQ-HĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thu Hằng** (với thông tin cá nhân như dưới đây) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest kể từ ngày 09/06/2020.

Bà Nguyễn Thu Hằng có trách nhiệm: (i) Thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật; (ii) Chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty; và (iii) Được hưởng thu nhập và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3: 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 nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Ban KTNB (để theo dõi);
- BĐH (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn