

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 258./2020/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 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 Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thông qua triển khai thực hiện phương án 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 18/09/2020 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 1809/NQ-HDQT ngày 18/09/2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 1809/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 1809/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: 1809/BBH-HĐQT ngày 18/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1809/NQ-HĐQT ngày 18/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thông qua, cụ thể:

1. Phương án phát hành chi tiết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest
- Mã chứng khoán: VPI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 160.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 160.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 400.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 25% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức)

- Phương thức thực hiện: Cổ tức bằng cổ phiếu được chia theo tỷ lệ 4:1 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (có nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 04 cổ phần được nhận 01 cổ phần)
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 25,25 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 25 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phần ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế tích lũy chưa phân phối (sau khi đã trích lập các quỹ theo Tờ trình phân phối lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp ngày 15/5/2020).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Phương thức phân phối:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Trụ sở Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest, địa chỉ: Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm thủ tục nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: 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