

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 274.../2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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: **Trần Mỹ Yên**

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 thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/10/2021 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



Trần Mỹ Yên

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 0710/NQ-HĐQT ngày 07/10/2021 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Trích lục Nghị quyết số 0810/NQ-HĐQT ngày 08/10/2021 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 0710/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 0710/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: 0710/BBH-HĐQT ngày 07/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0710/NQ-HĐQT ngày 07/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“Điều 1. Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Quảng Ninh với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tên văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST TẠI QUẢNG NINH.

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): REPRESENTATIVE OFFICE OF VAN PHU – INVEST INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN QUANG NINH.

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): REPRESENTATIVE OFFICE OF VANPHU.INVEST IN QUANG NINH.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn

Số: 0810/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 0810/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: 0810/BBH-HĐQT ngày 08/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0810/NQ-HĐQT ngày 08/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“Điều 1. Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tên văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST TẠI HUẾ.

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): REPRESENTATIVE OFFICE OF VAN PHU – INVEST INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN HUE.

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): REPRESENTATIVE OFFICE OF VANPHU.INVEST IN HUE.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

(Đã ký)

Tô Như Toàn