

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 319./2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **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 Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh.

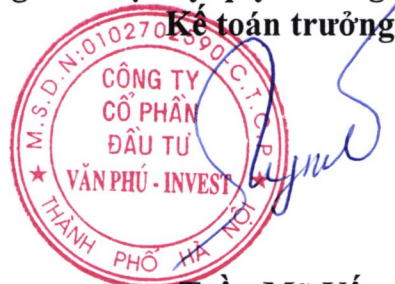
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25./11/2021 tại đường dẫn: <http://vanphu.vn/quan-he-co-dong>

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 2411/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest;
- Trích lục Nghị quyết số 2511/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Số: 2411/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 2411/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: 2411/BBH-HĐQT ngày 24/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2411/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021 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 Bắc Giang 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 BẮC GIANG.

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

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

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);
- BĐH (để t/h);
- Lưu VP.

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

(Đã ký)

Tô Như Toàn

Số: 2511/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 2511/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: 2511/BBH-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2511/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 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 Phú Yên 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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

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

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): REPRESENTATIVE OFFICE OF VANPHU.INVEST IN HO CHI MINH CITY.

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 nhân:

- HĐQT (để b/c);
- BĐH (để t/h);
- Luru VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn