

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 329.../2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 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 nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

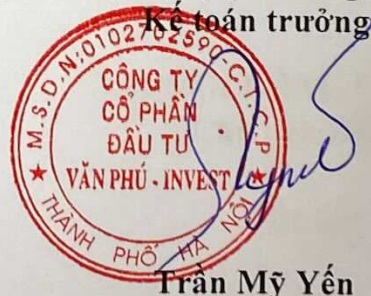
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/12/2021 tại đường dẫn: <http://vanphu.vn/quan-he-co-dong>

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 1312/NQ-HĐQT ngày 13/12/2021 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;

Số: 1312/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 1312/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: 1312/BBH-HĐQT ngày 13/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1312/NQ-HĐQT ngày 13/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

“**Điều 1.** Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

**Điều 3.** Thông qua việc dùng các tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ liên quan đến khoản vay nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này tại VPBank:

- Cổ phiếu Công ty Văn Phú - Invest (mã chứng khoán VPI) thuộc sở hữu của bên thứ ba.
- Các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty Văn Phú – Invest hoặc Bên thứ ba khác (nếu có).

**Điều 5.** 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);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

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

(Đã ký)

Tô Như Toàn