

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 33.../2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**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 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 thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest với các bên liên quan trong năm 2021;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2021 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**



Đỗ Thị Thanh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 0302/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest;

Số: 0302/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 0302/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: 0302/BBH-HĐQT ngày 03/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0302/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty Văn Phú – Invest”) với người nội bộ và các bên liên quan phát sinh trong năm 2021 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và/hoặc Hội đồng quản trị được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Văn Phú – Invest theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật, cụ thể như sau:

- (i) Các hợp đồng góp vốn; nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng vốn, cổ phần, dự án; mua bán tài sản (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng đó và các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc hoặc giao dịch khác phục vụ các giao dịch nêu trên);
- (ii) Các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng/thỏa thuận liên doanh, liên kết (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng đó và các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc hoặc giao dịch khác phục vụ các giao dịch nêu trên);
- (iii) Các hợp đồng/giao dịch vay/cho vay; các giao dịch bảo lãnh, giao dịch bảo đảm (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng/giao dịch đó);
- (iv) Các hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty Văn Phú – Invest.

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);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn