

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 45...../2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 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: **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 ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest thông qua giao dịch với người liên quan;
+ Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest miễn nhiệm Phó Ban thường trực Ban kiểm toán nội bộ đối với bà Vũ Thị Hồng Xiêm kể từ ngày 01/3/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2021 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 0103/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest;
- Trích lục Quyết định số 26/QĐ-CT ngày 01/3/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Số: 0103/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 0103/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: 0103/BBH-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0103/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 2.** Thông qua chủ trương bảo lãnh cho Công ty Văn Phú số 1 (Công ty con của Công ty Văn Phú – Invest) liên quan đến các nghĩa vụ đối với Trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2021

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ, 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

Số: 26/QĐ-CT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Phó Ban thường trực Kiểm toán Nội bộ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST**

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động, các quy định hiện hành khác của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 2903/NQ-HĐQT ngày 29/03/2019 của Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Phó Ban thường trực Kiểm toán Nội bộ đối với bà Vũ Thị Hồng Xiêm kể từ ngày 01/03/2021.

Điều 4. Các ông (bà) Ban Điều hành, Giám đốc/Phó giám đốc các phòng ban, đơn vị liên quan và bà Vũ Thị Hồng Xiêm căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Lưu: VP-CT; BQTNNL,

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Tô Như Toàn