

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

— 000 —

Số: 57...../2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 09 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 chủ trương góp vốn thành lập công ty liên kết;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2021 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 0903/NQ-HDQT ngày 09/03/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest;

Số: 0903/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 0903/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: 0903/BBH-HĐQT ngày 09/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0903/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hà Phú Riverland, cụ thể như sau:

1.1. Tên công ty (dự kiến):

a. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀ PHÚ RIVERLAND**

1.5. Vốn góp của Công Ty Văn Phú – Invest

Công ty Văn Phú - Invest đăng ký mua 7.650.000 (Bảy triệu sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phần, tương đương 76.500.000.000 VND (Bảy mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm 30,6% Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hà Phú Riverland.

Loại tài sản góp vốn: tiền Việt Nam Đồng

Thời điểm góp vốn: theo quy định của Luật Doanh Nghiệp

Điều 4. Người đại diện theo pháp luật, 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, Ban TGD
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT

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

(Đã ký)

Tô Như Toàn