

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 143/2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 bầu Bà Nguyễn Diệu Tú – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/5/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/05/2021 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 2605/NQ-HĐQT ngày 26/5/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Số: 2605/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 2605/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: 2605/BBH-HĐQT ngày 26/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số: 2605/NQ-HĐQT ngày 26/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Bà Nguyễn Diệu Tú (với thông tin cá nhân như dưới đây) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest kể từ ngày 26/5/2021.

Bà Nguyễn Diệu Tú có quyền hạn và trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo quy định tại Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. 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