

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 230/2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 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: **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 ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest công bố về việc:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Ông Đoàn Châu Phong kể từ ngày 01/8/2021.
- Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Ông Triệu Hữu Đại kể từ ngày 01/8/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2021 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 0108-01/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 0108/NQ-HĐQT ngày 01/8/2021.

Số: 0108/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 0108/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: 0108/BBH-HĐQT ngày 01/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số: 0108/NQ-HĐQT ngày 01/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

**“Điều 1.** Bỏ nhiệm **Ông Triệu Hữu Đại** (với thông tin cá nhân như dưới đây) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest kể từ ngày 01/08/2021.

Ông Triệu Hữu Đại có trách nhiệm: (i) Thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật; (ii) Chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty; và (iii) Được hưởng thu nhập và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

**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);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

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

**(Đã ký)**

**Tô Như Toàn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VĂN PHÚ – INVEST**

-----

Số: 0108-1/TLNQ-HĐQT

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

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 0108-1/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: 0108-1/BBH-HĐQT ngày 01/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số: 0108-1/NQ-HĐQT ngày 01/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

“**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest đối với ông **Đoàn Châu Phong** (với thông tin cá nhân như được nêu dưới đây) kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2021.

**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);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**(Đã ký)**

**Tô Như Toàn**