

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 256./2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **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 bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2021 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 2309/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;

Số: 2309/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 2309/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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số: 2309/BBH-HĐQT ngày 23/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2309/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest phê duyệt tại Nghị quyết số 1606/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể:

1. Phương án phát hành chi tiết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest
- Mã chứng khoán: VPI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 199.999.900 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 199.999.900 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.999.990 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 199.999.900.000 đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức)

- Phương thức thực hiện: Cổ tức bằng cổ phiếu được chia theo tỷ lệ 10:1 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (có nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần được nhận 01 cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức)
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 10,1 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 10 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán của Công ty (sau khi đã trích lập các quỹ theo Tờ trình phân phối lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 1606/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2021).
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
 - Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty;
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
 - Phương thức phân phối:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Trụ sở Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest, địa chỉ: Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm thủ tục nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và được niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phân vốn điều lệ thay đổi, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
 - (i) Bổ sung, giải trình hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và các cơ quan Nhà nước có liên quan;
 - (ii) Quyết định/thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
 - (iii) Thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có) để ghi nhận phân vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
 - (iv) Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
 - (v) Ký các văn bản, hồ sơ, tài liệu gửi các Cơ quan Nhà nước, bên thứ ba có liên quan đến việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ,

đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, chốt danh sách cổ đông.....;

- (vi) Quyết định, thực hiện các công việc và ký kết các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các công việc nêu trên trong trường hợp cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên thứ ba liên quan.

Trong quá trình thực hiện công việc được ủy quyền nêu trên, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho người khác/bên thứ ba để thực hiện một phần/toàn bộ công việc nêu trên.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: Các Thành viên HĐQT, 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);
- BĐH (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn