

Số: ...06.../2022/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest với các bên liên quan trong năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://vanphu.vn/tai-lieu-cong-bo-khac> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 07/01/2022.

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 0701/NQ-HĐQT ngày 07/01/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Số: 0701/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 0701/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: 0701/BBH-HĐQT ngày 07/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0701/NQ-HĐQT ngày 07/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“Điều 1. Thông qua và phê duyệt chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty Văn Phú – Invest”) với người nội bộ và các bên liên quan phát sinh trong năm 2022 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và/hoặc Hội đồng quản trị được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Văn Phú – Invest theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật, cụ thể như sau:

- (i) Các hợp đồng góp vốn; nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng vốn, cổ phần, dự án; mua bán tài sản (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng đó và các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc hoặc giao dịch khác phục vụ các giao dịch nêu trên);
- (ii) Các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng/thỏa thuận liên doanh, liên kết (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng đó và các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc hoặc giao dịch khác phục vụ các giao dịch nêu trên);
- (iii) Các hợp đồng/giao dịch vay/cho vay; các giao dịch bảo lãnh, giao dịch bảo đảm (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng/giao dịch đó);
- (iv) Các loại hợp đồng tư vấn, hợp đồng dịch vụ và các loại hợp đồng/giao dịch khác liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng/giao dịch đó);

(v) Các hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty Văn Phú – Invest;

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