

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 2223/2022/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **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 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: <https://vanphu.vn/tai-lieu-cong-bo-khac> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 12/9/2022.

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 1209/NQ-HĐQT ngày 12/9/2022.

Số: 1209/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2022

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 1209/NQ-HĐQT

(Phục vụ việc công bố thông tin)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST**

- Căn cứ Biên bản số: 1209/BBH-HĐQT ngày 12/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1209/NQ-HĐQT ngày 12/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Khách Sạn Văn Phú, 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 VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VĂN PHÚ.**
- b. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VAN PHU HOSPITALITY.**

(Tên Công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam).

1.2. Địa chỉ trụ sở chính:

Trụ sở chính: Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.3. Vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Khách Sạn Văn Phú

- a. Vốn điều lệ: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng Việt Nam)

1.5. Vốn góp của Công Ty Văn Phú – Invest

Công ty Văn Phú - Invest đăng ký mua 450.000 (Bốn trăm năm mươi ngàn) cổ phần, tương đương 4.500.000.000 VNĐ (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm 30% Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Khách Sạn Văn Phú.

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:

- HDQT, Ban TGD
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn