

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 27/12/2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty Văn Phú – Invest”);
- Căn cứ Biên bản số 2404/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua bổ sung thêm 02 người đại diện theo pháp luật của Công ty là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc. Sau khi bổ sung, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest sẽ có 03 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 2:** Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest theo chi tiết tại Tờ trình thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 3:** Thông qua sửa đổi Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest cho phù hợp việc thay đổi nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 4:** Thông qua giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest quyết định và thực hiện các công việc sau:
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp việc thay đổi nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung;
 - Quyết định, thực hiện và ký kết các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật);
 - Căn cứ tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, được quyền quyết định, thay đổi các nội dung liên quan đến số lượng, chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp việc thay đổi).

Điều 5: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động, quyết định, xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) để triển khai thành công Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT và gửi cổ đông);
- Lưu VT.

Tô Như Toàn