

Số: 291/2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

**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 TP.HCM**

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

Mã chứng khoán: **VPI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62583535

Fax: 024.62583636

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thị Thanh Phương**

Địa chỉ: Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, 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 bổ nhiệm Ông Lâm Hoàng Đăng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/11/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2018 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**



Đỗ Thị Thanh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 1511/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 1511/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: 1511/BBH-HĐQT ngày 15/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1511/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Lâm Hoàng Đăng**:

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Ông Lâm Hoàng Đăng được hưởng các quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest toàn quyền thực hiện các thủ tục tiếp nhận ông Lâm Hoàng Đăng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban điều hành, các Ban trong Công ty và các cá nhân, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.”

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD:
- Phòng/ban Cty;
- Lưu: VP-CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn