

Số: 284/2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 06 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 thông qua chủ trương cho Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Văn Phú – Giảng Võ vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2018 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 0511/NQ-HĐQT ngày 05/11/2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 0511/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 0511/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: 0511/BBH-HĐQT ngày 05/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0511/NQ-HĐQT ngày 05/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1:** Thông qua chủ trương Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest cho Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Văn Phú – Giảng Võ (“**Công ty Văn Phú – Giảng Võ**”) vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Điều 3: Ban Điều Hành, các Phòng/Ban trong Công ty, Công ty Văn Phú – Giảng Võ 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, Ban TGD;
- Phòng/Ban Cty;
- Lưu VP-CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn