

Số: ~~244~~/2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest đối với Bà Nguyễn Diệu Tú kể từ ngày 01/10/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/09/2018 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 2709/NQ-HĐQT ngày 27/09/2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 2709/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: 2709/BBH-HĐQT ngày 27/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2709/NQ-HĐQT ngày 27/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

“**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà **Nguyễn Diệu Tú** (với thông tin cá nhân như được nêu dưới đây) kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018

**Điều 2:** Bà Nguyễn Diệu Tú có trách nhiệm bàn giao các công việc Phó Tổng giám đốc đang đảm nhiệm cho Tổng giám đốc Công ty theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật trước ngày 15 tháng 10 năm 2018.

**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, Ban ĐH;
- Các ban của Cty;
- Lưu VP-CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**

(Đã ký)

**Tô Như Toàn**