

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 232/2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest công bố về việc:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với Ông Ngô Đức Long kể từ ngày 04/8/2021.
- Bỏ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trịnh Thanh Hải kể từ ngày 04/8/2021.
- Bỏ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Bà Đỗ Thị Thanh Phương kể từ ngày 04/8/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/8/2021 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**



**Trần Mỹ Yên**

**Tài liệu đính kèm:**

- Trích lục Nghị quyết số 0408/NQ-HĐQT ngày 04/8/2021.

Số: 0408/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 0408/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;
- Căn cứ Biên bản số: 0408/BBH-HĐQT ngày 04/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số: 0408/NQ-HĐQT ngày 04/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

“**Điều 2.** Thông qua các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự của Ủy ban Kiểm toán và sửa đổi cơ cấu tổ chức bộ máy của Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú – Invest như sau:

2.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ đối với Ông Ngô Đức Long (với thông tin cá nhân như được nêu dưới đây) kể từ ngày 04/8/2021

2.3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với Ông Trịnh Thanh Hải – Thành viên độc lập HĐQT (với thông tin cá nhân như được nêu dưới đây) kể từ ngày 04/8/2021

2.4. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với Bà Đỗ Thị Thanh Phương – Thành viên HĐQT (với thông tin cá nhân như được nêu dưới đây) kể từ ngày 04/8/2021

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban Kiểm soát Nội bộ, Ban Điều hành, các 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 nhân:**

- Như Điều 4;
- Lưu: A1, A2, D4, D5.

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

**(Đã ký)**

**Tô Như Toàn**