

Số: 246./2023/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 28. tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

- Mã chứng khoán: **VPI**
- Địa chỉ: Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.62583535 Fax: 024.62583636
- Email: info@vanphu.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest ngày 27/12/2023;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Thông qua miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Chu Đức Lượng kể từ ngày 27/12/2023;
- Thông qua bầu Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Nguyễn Thái Sơn kể từ ngày 27/12/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://vanphu.vn/tai-lieu-cong-bo-khac> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 28./12/2023.

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;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/12/2023;
- Thông báo số 245/TB-VPI ngày 28./12/2023 về việc thay đổi nhân sự;

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng**



Trần Mỹ Yến

Số: 245/TB - VPI

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2712-01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông: Nguyễn Thái Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: ./.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Chu Đức Lượng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://vanphu.vn/tai-lieu-cong-bo-khac> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 28/12/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 2712-01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2023;
- Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Thái Sơn ngày 27/12/2023.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng**



Trần Mỹ Yến

Sinh ngày: 26/6/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001071006742 Ngày cấp: 02/10/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: BT1-6 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: BT1-6 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam.

❖ **Người đại diện theo pháp luật thứ hai:**

Họ và tên: Tô Như Thắng Giới tính: Nam

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 13/7/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001075023763 Ngày cấp: 02/10/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: BT1-6 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: BT1-6 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest cụ thể:

- (i) Sửa đổi Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác của Điều lệ Công ty cho phù hợp với thực tiễn hoạt động, quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán.
- (ii) Sửa đổi Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 3 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty nêu trên.

Điều 3: 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:

- (i) Hoàn tất sửa đổi Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác của Điều lệ Công ty; hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung như trên;
- (ii) Hoàn tất sửa đổi Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 3 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã sửa đổi, bổ sung như trên;
- (iii) Hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như nêu trên tại cơ quan đăng ký kinh doanh và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác liên quan;

Điều 4: Điều khoản thi hành

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT và gửi cổ đông);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Tô Như Toàn



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 – 2025)

**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 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty Văn Phú – Invest”);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 27/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Chu Đức Lượng.
- Điều 2:** Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới thay thế cho ông Chu Đức Lượng theo nội dung Tờ trình số 08/TTr – VPI ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị
- Điều 3:** Thông qua Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 4:** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 10/TTr – VPI ngày 13/12/2023 của Hội đồng quản trị
- Điều 5:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 6:** Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Stt	Tên thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thái Sơn	225.238.741	93,07



Sau khi bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Văn Phú – Invest nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Diệu Tú – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Tô Như Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Trịnh Thanh Hải – Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Triệu Hữu Đại – Thành viên HĐQT
6. Ông Phạm Hồng Châu – Thành viên HĐQT
7. Bà Đỗ Thị Thanh Phương – Thành viên HĐQT
8. Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên độc lập HĐQT

Điều 7: Điều khoản thi hành

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT và gửi cổ đông);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Tô Như Toàn



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

Tên doanh nghiệp : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0102702590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2008.
Trụ sở chính : Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Công ty Văn Phú – Invest tại số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Văn Phú – Invest gồm những người sau đây:

- Ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Diệu Tú – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Tô Như Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trịnh Thanh Hải – Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Triệu Hữu Đại – Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Hồng Châu – Thành viên HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Thanh Phương – Thành viên HĐQT;
- Ông Chu Đức Lượng – Thành viên độc lập HĐQT.

HĐQT Công ty Văn Phú – Invest tổ chức thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật.

Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà sau đây:

1. Ông Tô Như Toàn : Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật
2. Bà Đỗ Thị Thanh Phương : Người phụ trách quản trị Công ty
3. Ông Nguyễn Kiên Cường : Thư ký thực hiện kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Loan : Cổ đông giám sát

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“**Công Ty Văn Phú – Invest**”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư.

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Vốn điều lệ của Công Ty Văn Phú – Invest: 2.419.996.170.000VNĐ
- Tổng số cổ phần của Công Ty Văn Phú – Invest: 241.999.617 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 241.999.617 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 511 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/12/2023).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 511 phiếu, tương ứng với 241.999.617 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 84 phiếu, tương ứng với 226.435.335 cổ phần, chiếm 93,57% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ thu về: 84 phiếu, tương ứng với 226.435.335 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về.
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi về: 427 phiếu, tương ứng 15.564.282 cổ phần, chiếm 6,43% tổng số phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản đính kèm Biên bản kiểm phiếu này)

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Chu Đức Lượng theo nội dung Tờ trình số 08/TTr – VPI ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	83	226.435.321	93,57
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	14	0,0000058

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới thay thế cho ông Chu Đức Lượng theo nội dung Tờ trình số 08/TTr – VPI ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	81	225.238.741	93,07
Không tán thành	2	1.196.580	0,49
Không có ý kiến	1	14	0,0000058

3. Thông qua Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	81	225.238.741	93,07
Không tán thành	2	1.196.580	0,49
Không có ý kiến	1	14	0,0000058

4. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 10/TTr – VPI ngày 13/12/2023 của Hội đồng quản trị và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	82	225.238.755	93,07
Không tán thành	2	1.196.580	0,49
Không có ý kiến	0	0	0

5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	82	225.238.755	93,07
Không tán thành	2	1.196.580	0,49
Không có ý kiến	0	0	0

6. Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TTr – VPI ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	84	226.435.335	93,57
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

7. Thông qua giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TTr – VPI ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	84	226.435.335	93,57
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

8. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Stt	Tên thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thái Sơn	225.238.741	93,07

III. Các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Chu Đức Lượng.
2. Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới thay thế cho ông Chu Đức Lượng theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-VPI ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-VPI ngày 13/12/2023 của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
6. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Stt	Tên thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thái Sơn	225.238.741	93,07

Sau khi bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Văn Phú – Invest nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Nguyễn Diệu Tú – Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Tô Như Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT
 4. Ông Trịnh Thanh Hải – Thành viên độc lập HĐQT
 5. Ông Triệu Hữu Đại – Thành viên HĐQT
 6. Ông Phạm Hồng Châu – Thành viên HĐQT
 7. Bà Đỗ Thị Thanh Phương – Thành viên HĐQT
 8. Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên độc lập HĐQT
7. Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TTr – VPI ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị.
 8. Thông qua giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TTr – VPI ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên xác nhận dưới đây

Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng Ban kiểm phiếu



Tô Như Toàn

Người Phụ Trách
Quản Trị Công Ty



Đỗ Thị Thanh Phương

Cổ đông giám sát



Nguyễn Thị Loan

Thư ký thực hiện kiểm phiếu



Nguyễn Kiên Cường

- T.C.P -