

## **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](mailto:info@vanphu.vn)

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

- Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest bầu Ông Tô Như Thăng – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/7/2023.
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thông qua giao dịch với người liên quan.

### **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 28/7/2023.**

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:**

- Trích lục Nghị quyết số 2807/NQ – HĐQT ngày 28/7/2023;
- Thông báo số 129/TB-VPI ngày 28/07/2023 về việc thay đổi nhân sự;
- Trích lục Quyết định số 132/QĐ-VPI ngày 27/7/2023.

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



**Trần Mỹ Yên**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VĂN PHÚ – INVEST**

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

Số: 129/TB - VPI

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 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 HĐQT số 2807/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023, 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: Tô Như Thăng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2023

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 28/07/2023.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT;

***Tài liệu đính kèm:***

- Trích lục Nghị quyết số 2807/NQ – HĐQT ngày 28/07/2023;

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



**Trần Mỹ Yến**

Số: 2807/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**SỐ : 2807/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: 2807/BBH-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số: 2807/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

**“Điều 1.** Bầu Ông Tô Như Thắng (với thông tin cá nhân như dưới đây) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest kể từ ngày 28/7/2023.

Ông Tô Như Thắng có quyền hạn và trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo quy định tại Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

**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:**

- Như điều 3 (đề t/h);
- HĐQT (đề b/c);
- Ban KSNB (để theo dõi);
- Lưu: VP-CT; HS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(Đã ký)**

**Tô Như Toàn**

Số: 132/TLQĐ-VPI

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023

**BẢN TRÍCH LỤC**

**QUYẾT ĐỊNH**

SỐ : 132/QĐ-VPI

(Phục vụ việc công bố thông tin)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty Văn Phú - Invest”);
- Căn cứ Nghị quyết số: 1706/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest.
- Căn cứ Nghị quyết số: 2912/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;

**QUYẾT ĐỊNH**

“**Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty Văn Phú – Invest tại Công ty TNHH An Biên Golf And Resort

3. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hùng Sơn

**Điều 3.** Ban Điều Hành, các Ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.”

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

(Đã ký)

**Tô Như Toàn**