

Số: 34./2024/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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:

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

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 04/03/2024.

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 0403/NQ – HĐQT ngày 04/03/2024

Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng



Trần Mỹ Yên

Số: 0403/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 0403/NQ-HĐQT
(Phục vụ việc công bố thông tin)

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

- Căn cứ Biên bản số: 0403/BBH-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0403/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐTN 2024**”) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest (“**Công Ty Văn Phú – Invest**”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để tổ chức **ĐHĐCĐTN 2024**: ngày 25/3/2024
- Thời gian tổ chức **ĐHĐCĐTN 2024**: ngày 24/4/2024

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, 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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn