

Số: 09/2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu và chuyển đổi Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Và Môi Trường Trường Minh thành Công ty TNHH do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest sở hữu 100%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2019 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 1501/NQ-HĐQT ngày 15/01/2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 1501/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” hoặc “Công ty Văn Phú - Invest”);
- Căn cứ Biên bản số: 1501/BBH-HĐQT ngày 15/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1501/NQ-HĐQT ngày 15/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“Điều 1. Thông qua việc Công ty Văn Phú – Invest nhận chuyển nhượng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Và Môi Trường Trường Minh (“Công Ty Trường Minh”) từ các cổ đông hiện hữu của Công Ty Trường Minh, cụ thể như sau:

- 1.1. Nhận chuyển nhượng 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương ứng 2,68% (hai phẩy sáu mươi tám phần trăm) tổng số cổ phần của Công Ty Trường Minh từ ông Lê Xuân Hà
- 1.2. Nhận chuyển nhượng 2.650.000 (hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương ứng 47,32% (bốn mươi bảy phẩy ba mươi hai phần trăm) tổng số cổ phần của Công Ty Trường Minh từ ông Tạ Minh Đức
- 1.3. Nhận chuyển nhượng 280.000 (hai trăm tám mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương ứng 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần của Công Ty Trường Minh từ ông Ngô Đức Long
- 1.4. Nhận chuyển nhượng 1.470.000 (một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương ứng 26,25% (hai mươi sáu phẩy hai mươi năm phần trăm) tổng số cổ phần của Công Ty Trường Minh từ ông Nguyễn Đắc Huân

Sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu trên, Công ty Văn Phú – Invest sở hữu 100% vốn điều lệ của Công Ty Trường Minh.

Điều 2. Thông qua việc chuyển đổi lại hình doanh nghiệp và thay đổi tên của Công Ty Trường Minh, cụ thể như sau:

2.1. Tên công ty được chuyển đổi

- a. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG MINH**
- b. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
- c. Tên công ty viết tắt:

2.2. Tên Công ty chuyển đổi:

- a. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC TRƯỜNG MINH**
- b. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **TRUONG MINH AGRICULTURAL AND PHARMACY COMPANY LIMITED**
- c. Tên công ty viết tắt: **TRUONG MINH .,LTD**

Điều 5. Người đại diện theo pháp luật, 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);
- BKS (để g/sát);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn