

Số: 320/2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của một số cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú số 1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2018 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 2612-1/NQ-HDQT ngày 26/12/2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 2612-1/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 2612-1/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: 2612-1/BBH-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2612-1/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Nhận chuyển nhượng cổ phần của những cổ đông Công ty Văn Phú Số 1 có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng tối đa là toàn bộ số cổ phần mà các cổ đông đó chào bán, cụ thể như sau:

- Mua của ông Đinh Quốc Hà số cổ phần tối đa là: 250.500 cổ phần;

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thỏa thuận, đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo nguyên tắc đã thông qua tại Điều 1 nêu trên, tuân thủ quy định Công ty, quy định Pháp luật.

Điều 4: 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, Ban ĐH;
- Các ban của Cty;
- Lưu VP-CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn