

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

Số: ~~321~~/2018/CBTT-VPI

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 chuyển nhượng phần vốn góp tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hùng Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2018 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 2812/NQ-HDQT ngày 28/12/2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 2812/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 2812/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”);
- Căn cứ Biên bản số: 2812/BBH-HĐQT ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2812/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Hùng Sơn thuộc sở hữu của Công ty Văn Phú – Invest

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty Văn Phú – Invest toàn quyền quyết định và thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, (i) quyết định giá trị chuyển nhượng phần vốn góp, (ii) thoả thuận, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, (iii) chỉ đạo Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Hùng Sơn thực hiện thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp và thay đổi đăng ký kinh doanh, (iv) các công việc khác có liên quan theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, các Phòng/Ban trong Công ty Văn Phú – Invest, Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hùng Sơn 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 TGD
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn