

Số: 68./2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2018 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:

- Thông báo số 67/TB-CT ngày 09/03/2018.

Số: 67/TB-CT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
Thường niên năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
- Tên giao dịch: VPI
- 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest
- Mã chứng khoán: VPI
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2017

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2018
- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Các nội dung khác (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Lê Ngọc Lương – Ban Pháp chế
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
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luongle.vpi@vanphu.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;



Tô Như Toàn

Tài liệu đính kèm:

- Văn bản số 64/2018/CBTT-VPI ngày 06/3/2018 về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Nghị quyết HĐQT số 0503/NQ-HĐQT ngày 05/03/2018.