

Số: 91./2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 việc bổ nhiệm Ông Đoàn Châu Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest kể từ ngày 02/4/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2018 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:

- Nghị quyết số 10/NQ-HDQT ngày 29/03/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Số: 10 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest)

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: 09 /BBH-HĐQT ngày //2018 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Đoàn Châu Phong**:

- Sinh ngày: 18/01/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 036058002526 Cấp ngày: 08/03/2017
Tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ: Số 9/60 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2018.

Ông Đoàn Châu Phong được hưởng các quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest toàn quyền thực hiện các thủ tục tiếp nhận ông Đoàn Châu Phong theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật..

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest chỉ đạo và giám sát thực hiện những nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị Quyết này.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, các Ban trong Công ty và các cá nhân, Đơn vị 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



Tô Như Toàn