

Số: 236/2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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:
- Ký kết Thỏa thuận liên danh giữa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest và Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú Số 2;
 - Góp vốn thành lập Công Ty TNHH Đầu Tư Văn Phú – Phạm Hùng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2018 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 nhân:

- 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 1209/NQ-HĐQT ngày 12/09/2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 1209/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 1209/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: 1209/BBH-HĐQT ngày 12/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1209/NQ-HĐQT ngày 12/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 2.** Thông qua chủ trương chấm dứt Thỏa thuận liên danh số 06A/2016/TTLĐ ngày 18/8/2016 và ký kết Thỏa thuận liên danh mới giữa Công ty và Công ty Văn Phú Số 2 để xin triển khai thực hiện Dự án.

Điều 3. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công Ty TNHH Đầu Tư Văn Phú – Phạm Hùng để triển khai thực hiện Dự án, cụ thể như sau:

1.5. Vốn Góp của Công ty Văn Phú - Invest:

- Công ty Văn Phú – Invest góp 494.000.000.000VND (bốn trăm chín mươi tư tỷ đồng Việt Nam), chiếm 65% Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH Đầu Tư Văn Phú – Phạm Hùng.
- Loại tài sản góp vốn: Tiền mặt, tài sản hoặc bất kỳ hình thức góp vốn hợp pháp khác.
- Thời điểm góp vốn: theo quy định của Luật Doanh Nghiệp

Điều 6. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Biên bản này.

Điều 7. 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