

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 13.../2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest đối với Ông Đình Quốc Hà kể từ ngày 23/01/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2019 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 2301/NQ-HĐQT ngày 23/01/2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 2301/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 2301/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: 2301/BBH-HĐQT ngày 23/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2301/NQ-HĐQT ngày 23/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông **Đình Quốc Hà** (với thông tin cá nhân như được nêu dưới đây) kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2019

Điều 2: Ông Đình Quốc Hà có trách nhiệm bàn giao các công việc Phó Tổng giám đốc đang đảm nhiệm cho Tổng giám đốc Công ty theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật trước ngày 31 tháng 01 năm 2019.

Điều 3: Ban Điều hành, các Phòng/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