

Số: 559/2024/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 24. tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

- Mã chứng khoán: VPI
- Địa chỉ: Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.62583535 Fax: 024.62583636
- Email: info@vanphu.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thông qua chào bán, phát hành trái phiếu và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tổng mệnh giá tối đa 250.000.000.000 đồng và thông qua giao dịch với người liên quan để đảm bảo cho nghĩa vụ của trái phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://vanphu.vn/quan-he-co-dong/> mục Tài liệu công bố khác vào ngày 24/12/2024.

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;

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 24.12/NQ – HĐQT ngày 24/12/2024.

Người đại diện theo pháp luật
Phó Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N.0000000000
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ - INVEST
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tô Như Thắng

Số: 2412/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

SỐ : 2412/NQ-HĐQT

(Phục vụ việc công bố thông tin)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST**

- Căn cứ Biên bản số: 2412/BBH-HĐQT ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2412/NQ-HĐQT ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chào bán, phát hành trái phiếu và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, có tổng mệnh giá tối đa **250.000.000.000 đồng** (bằng chữ: hai trăm năm mươi tỷ đồng), có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đáo hạn năm 2027 (sau đây gọi tắt là **“Trái Phiếu”**). Nội dung chi tiết của Phương án phát hành Trái Phiếu (sau đây gọi là **“Phương Án Phát Hành”**) đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua việc sử dụng tài sản dưới đây làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu, cụ thể:

(a) **14.000.000** (mười bốn triệu) cổ phần phổ thông do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest phát hành (mã chứng khoán: VPI), đang lưu hành và được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (“Cổ Phần”) thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần Đầu Tư THG Holdings và bà Lê Châu Giang

Điều 9: Thông qua giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư THG Holdings và bà Lê Châu Giang cùng các bên liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch bảo đảm mà Công ty với tư cách là bên được bảo đảm, Công ty Cổ phần Đầu tư THG Holdings và bà Lê Châu Giang với tư cách là bên bảo đảm, nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu nêu trên.

Các Thành viên HĐQT, 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 (để b/c);
- Ban KTNB (để g/sát);
- BĐH (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Tô Như Toàn