

Số: 770/2024/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 30 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:

- Ngày 30/12/2024, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest đã thông qua Nghị quyết số 3012/NQ-HĐQT v/v thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest với các bên liên quan trong năm 2025.

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 30/12/2024.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 3012/NQ – HĐQT ngày 30/12/2024.



Trần Mỹ Yến



Số: 3012/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 3012/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: 3012/BBH-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 3012/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua và phê duyệt chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty Văn Phú – Invest”) với người nội bộ và các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và/hoặc Hội đồng quản trị được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Văn Phú – Invest theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật, cụ thể như sau:

- Các hợp đồng góp vốn; nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng vốn, cổ phần, dự án; mua bán, đầu tư tài sản (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng đó và các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc hoặc giao dịch khác phục vụ các giao dịch nêu trên);
- Các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng/thỏa thuận liên doanh, liên kết (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng đó và các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc hoặc giao dịch khác phục vụ các giao dịch nêu trên);
- Các hợp đồng/giao dịch vay/cho vay; mượn tài sản; các giao dịch bảo lãnh, giao dịch bảo đảm (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng/giao dịch đó);
- Các loại hợp đồng tư vấn, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng xây dựng và các loại hợp đồng/giao dịch khác liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các Hợp đồng/giao dịch đó);
- Các hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty Văn Phú – Invest;

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, 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);
- BĐH (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn