

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 35.../2019/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2019 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 2802/NQ-HĐQT ngày 28/02/2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

SỐ : 2802/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: 2802/BBH-HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2802/NQ-HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

**QUYẾT NGHỊ**

“**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)

**Điều 3:** Thông qua việc bên thứ ba là cổ đông của Công ty tiến hành sử dụng tài sản là cổ phiếu (cùng với mọi quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh, tất cả các khoản tiền và khoản phân chia, khoản bồi hoàn và khoản thanh toán khác liên quan hoặc phát sinh từ số cổ phần này) tại Công ty làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái phiếu.

**Điều 4:** Thông qua Công ty hoặc bên thứ ba tiến hành sử dụng tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của mình làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái phiếu.

**Điều 7:** 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:**

- TV HĐQT (để b/c);
- BKS (để g/sát);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tọa – Thành viên HĐQT**

(Đã ký)

**Tô Như Thắng**