

Số: 313/2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamotor.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2018 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 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 1812/NQ-HĐQT ngày 18/12/2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 1812/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 1812/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: 1812/BBH-HĐQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 1812/NQ-HĐQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua việc Công ty Văn Phú – Invest nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty Vinamotor từ cổ đông Nguyễn Trung Hiếu, cụ thể như sau:

1.1. Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.250.947 (một triệu, hai trăm năm mươi nghìn, chín trăm bốn mươi bảy).

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000VND/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần)

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của công ty toàn quyền quyết định thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật, 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, BDH
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

(Đã ký)

Tô Như Toàn