

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày .... tháng 03 năm 2023

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số: ...../2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/2/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

#### **Điều 2: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:


- Như điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đỗ Quý Hải**



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: (+84) 243 2080 666 | Fax: (+84) 243 2080 566 

Website: [www.haihat.com.vn](http://www.haihat.com.vn) 

---