

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 531/CBTT-HPX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

- Mã chứng khoán: HPX

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024-32.080.666 Fax: 024-32.080.566

- Email: info@haiphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 về việc công ty ký kết hợp đồng với bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

Chúng tôi 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, Ban IR.



PHAN THỊ XUYẾN

Số: 11/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022



BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

Số 11/NQ-HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty);
- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 01/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản kiểm phiếu số 26/2022/BBKP-HĐQT ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Hải Phát/Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 2: Thông qua việc công ty ký kết Hợp đồng với bên có liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho:

3.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật quyết định:

- i. Thay đổi, bổ sung, thay thế, , các vấn đề khác liên quan Tài Sản Bảo Đảm nêu tại Điều 1 kể trên.
 - ii. Quyết định chi tiết nội dung giao dịch/hợp đồng, ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thế chấp/cầm cố Tài Sản Bảo Đảm nêu trên theo đúng chủ trương đã được phê duyệt và quy định của pháp luật.
 - iii. Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 3.2. Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby chỉ đạo triển khai các nội dung thông qua kể trên theo đúng nội dung thông qua, quy định quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Ban chức năng trong Công Ty, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

