

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 161/CBTT-HPX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.
 - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.
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./.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.
- Các Báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên 2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN THỊ XUYỀN

Công Ty Cổ
Phần Đầu Tư
Hải Phát

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Đầu Tư Hải Phát
DN: cn=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Hải Phát c=VN l=Hà Nội
Reason: Haiphat
Location:
Date: 2024-04-26 18:34+07:00



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Số 0500447004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2003, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 23/09/2021.
- Trụ sở chính** : Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm họp Đại hội** : Phòng Hội trường Tầng 4 - Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 08h00' ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Thành phần tham dự** :
- Cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/3/2024).
 - Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Vũ Hồng Sơn - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT
 - Ông Lã Quốc Đạt - Thành viên độc lập HĐQT
 - Ban Kiểm soát gồm:
 - Ông Bùi Đức Tuế - Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Chu Việt Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Đỗ Mạnh Quân - Thành viên Ban Kiểm soát

4. Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Đoàn Hòa Thuận - Tổng Giám đốc
- Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Thám - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Hồng Sơn - Kế toán trưởng.

5. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính):

- Ông Phan Thanh Nam.
- Ông Vũ Xuân Hùng.

Ngoài ra tham dự Đại hội còn có lãnh đạo các Phòng/Ban trong công ty, đại diện Các Công ty chứng khoán, đối tác và các khách mời.

A. Phần thủ tục:

I. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4/2024 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Người dẫn chương trình giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Văn Thoán | - Trưởng Ban. |
| 2. Bà Phan Thị Trang Nhung | - Thành viên. |
| 3. Bà Dương Thị Minh Khuê | - Thành viên. |
| 4. Bà Lê Thị Hạnh | - Thành viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai | - Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 18/3/2024 là 10.135 cổ đông (Căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 18/3/2024).
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 34 người, đại diện cho 182.958.943 cổ phần, chiếm 60,151% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát năm 2024 tổ chức vào ngày 26/4/2024 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội gồm:

1. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT là Chủ Tọa Đại hội;
2. Ông Vũ Hồng Sơn - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
3. Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
4. Ông Đoàn Hòa Thuận - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

IV. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| (1) Bà Phan Thị Xuyên | - Thư ký công ty - Trưởng Ban; |
| (2) Ông Nguyễn Trung Hiếu | - Phó Giám đốc Ban HCNS - Thành viên. |

V. Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Huyền | - Chức vụ: Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Quyên | - Chức vụ: Thành viên. |
| 3. Bà Hoàng Thị Thu Phương | - Chức vụ: Thành viên. |
| 4. Bà Đinh Thị Huyền | - Chức vụ: Thành viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai | - Chức vụ: Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu Đại hội bằng Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

B. Nội dung cuộc họp.

I. Thông qua nội dung Chương trình.

1. Thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

(Nội dung chi tiết Chương trình Đại hội đính kèm).

2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

(Nội dung chi tiết Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đính kèm).

II. Trình bày các báo cáo, tờ trình theo Chương trình Đại hội.

1. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 17/BC-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty *(tài liệu kèm theo)*.
2. Ông Đoàn Hòa Thuận - Tổng giám đốc Công ty trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 số 23/BC-TGĐ ngày 27/3/2024 *(tài liệu kèm theo)*.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán số 18/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty *(tài liệu kèm theo)*.
3. Ông Bùi Đức Tuế - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 01/BC-BKS ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty *(tài liệu kèm theo)*.
4. Ông Vũ Hồng Sơn - Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình, báo cáo sau:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 số 19/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty *(tài liệu kèm theo)*.

- Tờ trình về việc Thông qua việc quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT, thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 số 20/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
 - Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 số 21/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
5. Ông Đoàn Hòa Thuận - Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình sau:
- Tờ trình phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2023; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2024 số 22/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
 - Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty số 24/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
6. Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình, báo cáo sau:
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 32/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của HĐQT Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (tài liệu kèm theo).
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 33/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của HĐQT Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (tài liệu kèm theo).
 - Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 số 35/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).

III. Trao đổi và thảo luận.

Đoàn Chủ Tọa và Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã nghe các ý kiến của cổ đông và trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. Biểu quyết các nội dung bằng Thẻ biểu quyết.

1. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 11 giờ 15 phút:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 38 người, sở hữu và đại diện cho 183.539.205 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 60,341% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. **Tiến hành biểu quyết các vấn đề bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:**

- 2.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Hồng Sơn và Ông Lã Quốc Đạt; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Hồng Sơn, Ông Lã Quốc Đạt, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của HĐQT Công ty).

- 2.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Đức Tuế, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Đức Tuế, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của HĐQT Công ty)

- 2.3. Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được các cổ đông đề cử để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

2.3.1. Danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:

- (1) Ông Lê Thanh Hải.
- (2) Ông Lê Quang Vinh.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028 bằng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

2.3.2. Danh sách các ứng cử viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- (1) Ông Lê Mạnh Hùng.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 bằng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 của HĐQT Công ty)

- V. Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- VI. Tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
- VII. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng bỏ phiếu và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

1. Kết quả biểu quyết các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia dự họp là 38 người, đại diện cho 183.539.205 cổ phần, chiếm 60,341% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 38 tờ phiếu, đại diện cho 183.539.205 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 33 tờ phiếu, đại diện cho 182.916.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 32 tờ phiếu, đại diện cho 182.706.405 cổ phần, chiếm 99,885% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 209.900 cổ phần, chiếm 0,115% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
182.706.405	0	0
99,885%	0,000%	0,000%

1.2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 23/BC-TGD ngày 27/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 32 tờ phiếu, đại diện cho 182.706.405 cổ phần, chiếm 99,885% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 209.900 cổ phần, chiếm 0,115% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
182.706.405 99,885%	0 0,000%	0 0,000%

1.3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 32 tờ phiếu, đại diện cho 182.706.405 cổ phần, chiếm 99,885% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 209.900 cổ phần, chiếm 0,115% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
182.706.405 99,885%	0 0,000%	0 0,000%

1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 32 tờ phiếu, đại diện cho 182.706.405 cổ phần, chiếm 99,885% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 209.900 cổ phần, chiếm 0,115% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
182.706.405 99,885%	0 0,000%	0 0,000%

1.5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 32 tờ phiếu, đại diện cho 182.706.405 cổ phần, chiếm 99,885% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 209.900 cổ phần, chiếm 0,115% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
182.661.305 99,861%	45.100 0,025%	0 0,000%

1.6. Thông qua việc quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 32 tờ phiếu, đại diện cho 182.706.405 cổ phần, chiếm 99,885% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 209.900 cổ phần, chiếm 0,115% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
182.661.305 99,861%	45.100 0,025%	0 0,000%

1.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 32 tờ phiếu, đại diện cho 182.706.405 cổ phần, chiếm 99,885% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 209.900 cổ phần, chiếm 0,115% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
182.661.305 99,861%	45.100 0,025%	0 0,000%

1.8. Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2023; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 32 tờ phiếu, đại diện cho 182.706.405 cổ phần, chiếm 99,885% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 209.900 cổ phần, chiếm 0,115% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
182.661.305 99,861%	45.100 0,025%	0 0,000%

1.9. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 32 tờ phiếu, đại diện cho 182.706.405 cổ phần, chiếm 99,885% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 209.900 cổ phần, chiếm 0,115% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
182.644.905	61.500	0

99,852%	0,034%	0,000%
---------	--------	--------

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia dự họp là 38 người, đại diện cho 183.539.205 cổ phần chiếm 60,341% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty, tương ứng với 367.078.410 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 38 tờ phiếu, tương ứng với 367.078.410 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 32 tờ phiếu, tương ứng với 365.832.590 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 30 tờ phiếu, tương ứng với 365.756.590 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 2 tờ phiếu, tương ứng với 76.000 phiếu bầu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Thanh Hải	183.935.483	100,557%	Trúng cử
2	Lê Quang Vinh	181.265.283	99,097%	Trúng cử

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như trên, các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023-2028 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

(1) Ông Lê Thanh Hải.

(2) Ông Lê Quang Vinh.

3. Kết quả bổ sung bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia dự họp là 38 người, đại diện cho 183.539.205 cổ phần chiếm 60,341% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty, tương ứng với 183.539.205 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 38 tờ phiếu, tương ứng với 183.539.205 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 32 tờ phiếu, tương ứng với 182.816.305 phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 30 tờ phiếu, tương ứng với 182.781.295 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 2 tờ phiếu, tương ứng với 35.010 phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Mạnh Hùng	182.525.933	99,841%	Trúng cử

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như trên, Ông Lê Mạnh Hùng đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023-2028.

VIII. Các nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty).

- 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 23/BC-TGD ngày 27/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty)

- 3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty).

- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty).

- 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT Công ty).

6. Thông qua việc quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT, thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT Công ty).

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT Công ty).

8. Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2023; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT Công ty).

9. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT Công ty).

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Hồng Sơn và Ông Lã Quốc Đạt.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của HĐQT Công ty)

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Đức Tuất.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của HĐQT Công ty).

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà có tên sau:

1. Ông Lê Thanh Hải.
2. Ông Lê Quang Vinh.

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

VIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và bế mạc Đại hội.

Ban Thư ký trình bày trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông toàn văn bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát phiên họp thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024.

Dưới sự điều hành của Chủ tọa đại hội, đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua toàn văn: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 26/4/2024.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành 02 bản chính, 01 bản được lưu giữ vào tài liệu của Đại hội và 01 bản được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



PHAN THỊ XUYỀN

THÀNH VIÊN



NGUYỄN TRUNG HIẾU

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ QUÝ HẢI

C.T.C.P.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị).
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 23/BC-TGD ngày 27/3/2024 của Tổng giám đốc).
3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị)

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 27/3/2024 của Ban Kiểm soát).

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

6. Thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên UBKT thuộc HĐQT, thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

7. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

8. Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2023; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị)

9. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị).

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Hồng Sơn và Ông Lã Quốc Đạt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị).

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Đức Tuế.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị).

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Thanh Hải	183.935.483	100,557%	Trúng cử
2	Lê Quang Vinh	181.265.283	99,097%	Trúng cử

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như trên, các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023-2028 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Thanh Hải
2. Ông Lê Quang Vinh

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Mạnh Hùng	182.525.933	99,841%	Trúng cử

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như trên, Ông Lê Mạnh Hùng đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 2: Điều khoản thi hành.

- 2.1. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động, quyết định, xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) để triển khai thành công Nghị quyết này.
- 2.2. Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Ban chuyên môn có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2.3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Quý Hải





CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Thời gian : 08 giờ, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm : Phòng Hội trường Tầng 4 - Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	CHỦ TRÌ
8h00' - 9h00'	Tiếp đón, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu.	Ban Tổ chức
9h00' - 9h05'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h05' - 9h10'	Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Chủ tọa cuộc họp	MC
9h10' - 9h15'	Khai mạc Đại hội, chỉ định thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tọa
9h15' - 9h20'	Thông qua Chương trình họp.	
9h20' - 9h25'	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	
9h25' - 10h30'	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	Đoàn Chủ tọa
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	
	2. Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024 (Kèm Báo cáo).	
	3. Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán. (Kèm Báo cáo).	
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
	5. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023.	
	6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.	
	7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2024.	
	8. Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan.	
	9. Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ.	

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	CHỦ TRÌ
	10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. 11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. 12. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. 13. Các nội dung khác nếu có.	
10h30' - 10h50'	Trao đổi thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h50' - 11h40'	Hướng dẫn biểu quyết, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Ban kiểm phiếu
11h40' - 12h00'	Nghỉ giải lao.	
12h00' - 12h15'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên BKS. Tặng hoa cho thành viên HĐQT, BKS cũ và mới.	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 26/4/2024 (“Đại hội”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các thành viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 18/3/2024.

Điều 3. Quy định về Ủy quyền

- 3.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty hoặc theo quy định của pháp luật dân sự và quy định của công ty.
- 3.2. Các trường hợp ủy quyền được lập không theo quy định sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của việc ủy quyền đó.
- 3.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- 3.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản ủy quyền;
- Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều nhận được các Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thông báo mời họp đại hội.
 - + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu ủy quyền).
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Ăn mặc lịch sự;
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tự túc các chi phí tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)
- Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và được giới thiệu với Đại hội, có các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- + Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- + Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;
- + Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tại các thời điểm sau: Trước khi khai mạc Đại hội; Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- + Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
- + Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội;
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.

- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban Kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.
- Ban Kiểm phiếu có bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

7.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội, một số thành viên Hội đồng quản trị và Đại diện Ban Tổng giám đốc do Chủ tọa chỉ định, có chức năng điều khiển Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - + Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự;
 - + Quyết định trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- + Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu, giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp) trong các trường hợp:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội có các quyền:
 - + Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
 - + Có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội;
 - + Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội để ghi chép diễn biến của đại hội, lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa;

7.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký bao gồm:
 - + Lập Biên bản cuộc họp Đại hội;
 - + Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Đại hội đến cổ đông;
 - + Trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
 - + Tiến hành phát Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông (nếu có);
 - + Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 18/3/2024. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện tiến hành.
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Tiến hành Đại hội

- Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 10. Hình thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

10.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.

10.1.1. Đối với việc bỏ phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

10.1.2. Đối với việc bỏ phiếu các nội dung được ghi trong Phiếu biểu quyết được thực hiện như sau:

- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một trong các

phương án: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 (Ba mươi) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức phát và không có dấu của Công ty;
- Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
- Phiếu biểu quyết có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung biểu quyết nào.

Phiếu biểu quyết/nội dung biểu quyết không hợp lệ được tính dựa theo nguyên tắc sau: Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2. Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Khoản 10.1, Điều này.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên/giơ tay trực tiếp hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ

tọa hoặc Đoàn Chủ tọa Đại hội. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Phiếu biểu quyết

- 11.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi tên Tên cổ đông, số đăng ký sở hữu của cổ đông/cán cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, số cổ phần biểu quyết, nội dung biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- 11.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

12.1. Tổ chức kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi quá trình kiểm Phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương

trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

14.1. Các vấn đề thực hiện tại Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

- a) Trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 14.1 của Điều này, các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (*Năm mươi phần trăm*) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- b) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, lựa chọn, thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Quyết định đầu tư, giao dịch đầu tư, phương án đầu tư, dự án đầu tư và bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của công ty, các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật... được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

14.2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

- 15.1. Tất cả các nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội;
- 15.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- 15.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty;
- 15.4. Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội;
- 15.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

- 17.1. Quy chế này gồm năm (05) Chương, mười bảy (17) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 17.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty ;
- Thành viên HĐQT ;
- Lưu VT.



Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 17/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (“**Hải Phát**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

a) Giai đoạn trước ngày 21/10/2023:

Cơ cấu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị là 6 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (1) Ông Đỗ Quý Hải | - Chủ tịch HĐQT. |
| (2) Ông Nguyễn Văn Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| (3) Ông Phạm Minh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| (4) Ông Lê Việt Dũng | - Thành viên HĐQT. |
| (5) Ông Trần Vũ Thái Hòa | - Thành viên độc lập HĐQT. |
| (6) Ông Đỗ Danh Trí | - Thành viên độc lập HĐQT |

b) Giai đoạn từ ngày 21/10/2023 trở về sau

Ngày 21/10/2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua chủ trương thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty từ mô hình gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị sang mô hình gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023-2028 là 05 người (Do hết nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023) và bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới với cơ cấu nhân sự gồm 05 thành viên gồm các ông/bà có tên như sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Ông Đỗ Quý Hải | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2) Ông Nguyễn Văn Phương | - Thành viên HĐQT. |
| 3) Ông Vũ Hồng Sơn | - Thành viên HĐQT. |
| 4) Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên HĐQT. |
| 5) Ông Lã Quốc Đạt | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Như vậy cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, có 02 thành viên Hội đồng quản trị cũ được ĐHĐCĐ tiếp tục bầu lại tham gia HĐQT là ông Đỗ Quý Hải và ông Nguyễn Văn Phương và bầu mới 03 thành viên gồm ông Vũ Hồng Sơn, ông Nguyễn Văn Dũng và ông Lã Quốc Đạt. Các thành viên HĐQT đều có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

2.1. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT

2.1.1. Các cuộc họp của HĐQT:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp 43 phiên họp để thông qua các Nghị quyết/Quyết định phục vụ cho công tác quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 58 Nghị quyết, Quyết định (*Chi tiết nội dung các nghị quyết, quyết định đã được công bố công khai tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023*).

Các cuộc họp HĐQT đều được diễn ra công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy định tại Điều lệ và quy định của Pháp luật. Các nội dung họp HĐQT đều được các thành viên trao đổi, bàn bạc cụ thể và chi tiết đảm bảo sự khách quan, minh bạch cho các thành viên cân nhắc khi biểu quyết quyết định.

Tại các cuộc họp này, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết định quan

trọng đối với định hướng phát triển và hoạt động của Công ty như:

- (i) Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường/thường niên năm 2023;
- (ii) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- (iii) Quyết định xử lý các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty (Tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 để công bố thông tin theo yêu cầu khi Công ty không triệu tập thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông);
- (iv) Đề xuất thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty;
- (v) Các quyết định vay vốn đầu tư;
- (vi) Các quyết định mua lại trái phiếu trước hạn, gia hạn kỳ hạn của một số lô trái phiếu: Nhờ các chủ trương, quyết định đúng đắn kể trên trong năm qua Công ty đã giải quyết được áp lực lớn về các khoản nợ trái phiếu, tránh phát sinh các hệ lụy rủi ro (Vấn đề mà hầu hết các doanh nghiệp trên thị trường đang phải đối mặt)
- (vii) Phê duyệt các giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;
- (viii) Gia hạn các Dự án đầu tư;
- (ix) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;
- (x) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.1.2. Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả cụ thể như sau:

- (i) Ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 20/11/2023 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT thông qua việc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Theo đó cùng ngày 20/11/2023 Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và công bố thông tin theo quy định.

- (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành các Quy chế, Quy định của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, tại ngày 21/10/2023 Công ty đã thực hiện công bố thông tin và báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi/ban hành mới các văn bản trên theo quy định.

- (iii) Thực hiện các công việc để đưa cổ phiếu HPX giao dịch trở lại.

- Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/10/2023 ĐHĐCĐ đã phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đối với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và kết quả Báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Như vậy các lỗi vi phạm trọng yếu dẫn đến cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch đã được Công ty khắc phục xong.
- Ngày 31/10/2023 Công ty đã gửi Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh văn bản số 417/CV-HP về việc báo cáo đã khắc phục xong các vi phạm công bố thông tin và đề nghị đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo.
- Ngày 01/11/2023 Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 666/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện cảnh báo.
- Công ty cũng đã hoàn thành việc chấp hành các quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến việc xử lý vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán dẫn đến cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Trên cơ sở các nỗ lực cố gắng của Công ty trong năm 2023 đến thời điểm lập báo cáo này cổ phiếu HPX đã được giao dịch trở lại vào ngày 20/3/2024 theo Quyết định số 123/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện đình chỉ giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/3/2024.

(v) Các nội dung khác: HĐQT đã triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

2.2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, trên cương vị của mình các thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ và nhiệm kỳ mới với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp... Mỗi thành viên đều phát huy tốt khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng của các Cổ đông. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố sau:

- Tất cả Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT;
- Phê duyệt các chủ trương, định hướng kịp thời thuộc trách nhiệm của HĐQT đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời;
- Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch đối với Bên liên quan;
- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 thực hiện công việc theo chức năng được đã được phê duyệt trước đây. Kể từ ngày 21/10/2023 HĐQT nhiệm kỳ mới (2023-2028) đã thực hiện phân công lại nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT mới cho phù hợp với tình hình thực tế và năng lực của từng nhân sự.

2.3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- (i) HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.
- (ii) HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm quản lý tốt tình hình hoạt động của Công ty và xử lý các vấn đề phát sinh trước sự tác động của nền kinh tế thế giới và các chính sách điều chỉnh của Nhà nước; bám sát mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gắn với định hướng chiến lược cũng như chủ trương của Công ty về từng vấn đề.
- (iii) HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động giám sát tình hình hoạt động của Ban điều hành được xem xét, đánh giá khách quan và cẩn trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch được duy trì và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2.4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị.

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2023.
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định.
- Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát việc thực hiện các Dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

2.5. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT).

Trong năm 2023, UBKT đã tổ chức họp 02 lần với sự tham gia đầy đủ của 02/02 thành viên UBKT. UBKT đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo dõi sát việc thực hiện nghiêm túc các công việc cụ thể sau:

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi và cách thức đưa ra Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động kiểm toán độc lập, xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng Giám đốc cung cấp và do Kiểm toán độc lập phát hành nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt nam.
- Giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ theo kế hoạch năm, tham gia các cuộc họp để trao đổi, đánh giá về kết quả các cuộc kiểm toán.
- Tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

Kể từ ngày 21/10/2023 do Công ty thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức nên Ủy ban Kiểm toán chấm dứt hoạt động, chức năng kiểm soát được chuyển giao sang cho Ban Kiểm soát.

2.6. Hoạt động của Ủy ban Chiến lược.

Trong năm 2023 Ủy ban Chiến lược đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Trong kỳ Ủy ban Chiến lược thực hiện một số hoạt động chủ yếu như sau:

- Giám sát việc lập, triển khai, thực thi chiến lược và kết quả hoạt động của Công ty.
- Tư vấn định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thị trường kinh doanh bất động sản chưa được phục hồi.
- Các hoạt động định hướng khác.

Kể từ ngày 21/10/2023 do thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty nên cùng với Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Chiến lược chấm dứt hoạt động.

2.7. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023 tổng thù lao của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023 tối đa là **1.960.000.000 đồng** (Một tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng).

Thực tế tổng thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2023 là **1.880.000.000** đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng), chi tiết thù lao của từng thành viên được trình bày tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHCĐ năm 2024.

2.8. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Trong năm HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 11A/NQ-HĐQT ngày 27/7/2023 về việc phê duyệt chủ trương đồng ý cho Công ty ký hợp đồng/giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Hải Phát Retail. Nghị quyết này đã được Công ty thực hiện công bố theo quy định và báo cáo tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2024 của công ty sau khi được ĐHCĐ phê duyệt. Trong đó các mục tiêu trọng tâm là:

- Tăng vốn Điều lệ để có nguồn lực và dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tập trung cơ cấu và xử lý nguồn cho các gói trái phiếu đến hạn.
- Tiếp tục quá trình tái cấu trúc Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Tập trung hoàn thành giải quyết các vướng mắc về pháp lý các dự án Mai Pha – Lạng Sơn, Phú Yên, Điện Biên... Đồng thời nghiên cứu, tìm kiếm các dự án mới, cơ hội đầu tư mới để có dự án gối đầu cho Công ty đặc biệt là các dự án có thể kinh doanh cho năm 2025.
- Tiếp tục triển khai các phần còn lại Dự án Bắc Giang, Cao Bằng...
- Đẩy mạnh bán quỹ sản phẩm còn lại tại các Dự án khi đủ điều kiện như Dự án Cao Bằng, Dự án Hải Yên....
- Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2024 như sau:
 - (i) Doanh thu, thu nhập năm 2024:
 - + Công ty mẹ: 2.223 tỷ đồng
 - + Hợp nhất: 2.800 tỷ đồng.
 - (ii) Lợi nhuận sau thuế TNDN
 - + Công ty mẹ: 69 tỷ đồng
 - + Hợp nhất: 105 tỷ đồng.
 - (iii) Tỷ lệ chia cổ tức công ty mẹ: 5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 23/BC-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2023 và trên cơ sở tình hình kinh doanh, Tổng giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NĂM 2023.**

I. Kết quả thực hiện năm 2023 của Công ty.

1. Một số chỉ tiêu kinh tế tài chính được Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Riêng công ty mẹ					Hợp nhất				
	TH 2022	TH 2023	KH 2023	% TH2023/ TH2022	% TH2023/ KH2023	TH 2022	TH 2023	KH 2023	% TH2023/ TH2022	% TH2023/ KH2023
1	2	3	4	5	6	7	8	4		9
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	723	1.155	2.500	160%	46%	1.210	1.680	2.500	139%	67%
2. LN sau thuế TNDN	4	61	120	1500%	51%	(58)	135	120		113%
3. Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-	0%	0%	x	x	x	x	x

2. Tình hình thực hiện các chỉ đạo quan trọng của HĐQT.

2.1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường và thường niên năm 2023

Vào cuối năm 2022 đầu năm 2023 do ảnh hưởng trực tiếp từ việc suy thoái kinh tế thế giới, các điều chỉnh/thay đổi chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực trái phiếu, ngân hàng... các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong

lĩnh vực kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thích nghi với tình hình chung đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 04/3/2023 không đủ điều kiện tổ chức do không đủ số lượng cổ đông có quyền biểu quyết tham dự theo quy định. Đến ngày 31/3/2023 phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2 lần được tổ chức thành công, theo đó ĐHĐCĐ đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thay thế Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị cũng đã triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 21/10/2023. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty như: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty, bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028, phê chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023, phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty...

2.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Năm 2023 do hệ quả từ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 bị kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Đến đầu tháng 9/2023 Công ty vẫn chưa thể tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đứng trước nguy cơ cổ phiếu Công ty bị chuyển sang diện đình chỉ giao dịch và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Công ty, ngày 05/9/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Đồng thời để tuân thủ đúng quy định, sau khi Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 được phát hành, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê chuẩn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 và các nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 21/10/2023.

2.3. Cơ cấu và trả nợ trái phiếu

- Về việc thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký trái phiếu: Thực hiện quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ngày 21/11/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ đã phát hành năm 2021, 2022 tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kết quả thực hiện: Công ty đã được VSDC chấp thuận lưu ký đối với 03 lô trái phiếu mã HPX12102, HPX12101 và HPX12104 và HNX chấp thuận 01 lô trái phiếu mã HPX12101.

- Về việc thay đổi tài sản bảo đảm cho trái phiếu: Ngày 22/11/2023 HĐQT ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT về việc thay đổi tài sản bảo đảm cho 02 lô trái phiếu mã HPXH2123011 phát hành ngày 24/12/2021 và HPXH2224001 phát hành ngày 12/01/2022 bằng Tiền Việt Nam.

Kết quả thực hiện: Trái chủ 02 lô trái phiếu đã đồng ý cho công ty thay đổi tài sản bảo đảm của 02 lô trái phiếu bằng Tiền Việt Nam. Lô trái phiếu HPXH2123011 đã được Công ty tất toán vào ngày 25/12/2023 theo quy định. Đồng thời ngày 20/12/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 23A/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trước hạn đối với lô trái phiếu HPXH2224001. Ngày 31/12/2023 Công ty đã hoàn tất việc mua lại lô trái phiếu này theo phê duyệt của HĐQT.

- Về việc gia hạn các lô trái phiếu đến hạn: HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023 về việc thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu để thay đổi điều khoản điều kiện của gói trái phiếu mã HPXH2123008 và Nghị quyết số 19A/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023 về việc thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của gói trái phiếu HPXH2124001.

Kết quả thực hiện: Trái chủ đồng ý điều chỉnh kỳ hạn (i) lô trái phiếu HPXH2123008 từ 24 tháng lên 36 tháng (gia hạn thêm 01 năm) và (ii) lô trái phiếu HPXH2124001 từ 36 tháng thành 42 tháng (gia hạn thêm 06 tháng).

2.4. Công tác cơ cấu lại các Dự án và M&A

- Ngày 19/8/2023 HĐQT ban hành Quyết định số 19/QĐ-HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp mà Công ty đang sở hữu tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang. Ngày 21/12/2023 việc mua bán phần vốn trên giữa Công ty và bên nhận chuyển nhượng đã được hoàn tất. Sau khi Công ty chuyển nhượng vốn góp thì Công ty còn sở hữu phần vốn góp là 10.170.000.000 đồng chiếm 4,5% Vốn Điều lệ Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.
- Ngày 21/12/2023, HĐQT ban hành Quyết định số 24/QĐ-HĐQT về việc thông qua chủ trương Công ty nhận chuyển nhượng 4.990.000 cổ phần chiếm 99,8% vốn Điều

lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn. Tuy nhiên do có một số thay đổi HĐQT quyết định trước mắt tạm thời chưa thực hiện theo Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2023 của Hội đồng quản trị. Việc xử lý tiếp theo sẽ có quyết định tại thời điểm phù hợp để đảm bảo lợi ích của Công ty

2.5. Công tác tín dụng.

Trong năm HĐQT ban hành các chủ trương liên quan đến việc vay vốn để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc vay bổ sung vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh.
- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 25/5/2023 về việc phát hành bảo lãnh cho người mua nhà tại Dự án Lào Cai và phát hành bảo lãnh nộp thuế cho công ty tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt.
- Nghị quyết số 20A/NQ-HĐQT ngày 02/11/2023 về việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng một phần Dự án tại Dự án Hải Yên, Quảng Ninh.

Đến nay các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng tiến độ, đúng chỉ đạo và mang lại hiệu quả cao.

3. Kiểm điểm một số mục tiêu năm 2023:

Triển khai Nghị quyết số 02/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/10/2023 phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Tổng giám đốc đã triển khai chi tiết kế hoạch SXKD năm 2023 bao gồm một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính và mục tiêu tiến độ một số dự án.

Đánh giá chung: Năm 2023 với khó khăn chung từ thị trường kinh doanh bất động sản và nội tại doanh nghiệp nên hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra không hoàn thành; Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông, phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 nhưng chưa kịp thời nên đã bị Sở giao dịch Chứng khoán đình chỉ giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến Công ty và các cổ đông; trong bối cảnh khó khăn nhưng Công ty đã thu xếp được những nhu cầu tài chính cấp thiết nhất đảm bảo Công ty hoạt động liên tục, đã tiến hành trả nợ đến hạn, đàm phán với đối tác để cơ cấu, gia hạn các khoản nợ đến hạn.

3.1. Về các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu:

- Theo kế hoạch trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì dự kiến quý 4/2023 sẽ hoàn thành việc bán buôn 1 số sản phẩm của dự án Hải Yên, nếu thực hiện được các hợp đồng này thì công ty sẽ đạt doanh thu trên 2.500 tỷ và lợi nhuận sau thuế khoảng 120 tỷ đồng; Tuy nhiên do phía khách hàng chưa kịp hoàn thiện các thủ tục

giải ngân từ Ngân hàng cấp tín dụng để thanh toán các sản phẩm trên nên năm 2023 chưa thực hiện được chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

- Các hợp đồng bán buôn sản phẩm trên đây đến nay đã hoàn thành nên doanh thu, lợi nhuận sẽ được phản ánh vào năm 2024 (Chi tiết phần dưới).

3.2. Công tác đầu tư, M&A:

- Tiếp tục tìm cách tháo dỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hoàn thiện pháp lý các dự án như dự án Phú Yên, dự án Mai Pha.
- Do thị trường khó khăn và nguồn lực của công ty còn hạn chế nên năm 2023 công ty không thực hiện thương vụ mua, đầu tư dự án/ đơn vị nào. Trong năm Công ty có tiếp cận, tìm kiếm 1 số dự án mới như Dự án Khu đô thị - Phố đi bộ sân bay Mường Thanh; Dự án Khu đô thị phía Tây Bắc TP Điện Biên Phủ... và tìm kiếm nhà đầu tư chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con.

3.3. Về mục tiêu tiến độ các dự án:

- Dự án Cao Bằng: Đã hoàn thành 95% Hạ tầng kỹ thuật và công tác thi công tòa nhà, cảnh quan khu 1,4ha; Tiến hành bàn giao nghiệm thu A-B công trình thấp tầng khu 1,4ha đồng thời giao nhà cho khách hàng. Riêng công trình cao tầng: Chưa triển khai.
- Dự án Bắc Giang: Hoàn thành nghiệm thu và đủ điều kiện bàn giao nhà 72/117 căn thấp tầng.
- Dự án Mai Pha - Lạng Sơn: Đã giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 được 5ha, hiện đang phải tạm dừng chờ điều chỉnh quy hoạch diện tích đất lúa (Năm 2023 tạm dừng thực hiện GPMB chờ Thủ tướng phê duyệt chuyển đổi đất lúa).
- Dự án Lào Cai: Đã phê duyệt dự án đầu tư và đã đủ điều kiện bán hàng.
- Dự án Vinaconex Hải Yên 1,2: Cơ bản hoàn thành công tác chuyển nhượng các lô đất; đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án từ VCG sang; hoàn thành phương án điều chỉnh thiết kế cơ sở các công trình shophouse;

3.4. Công tác kinh doanh, dịch vụ bán hàng

Năm 2023 Công ty tập trung bàn giao nhà tại dự án Bắc Giang, triển khai kinh doanh dự án Cao Bằng và thực hiện các thủ tục bán buôn 1 số sản phẩm dự án Hải Yên.

3.5. Công tác tài chính kế toán:

- Trong năm 2023, công ty đã cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt tập trung để thực hiện, xử lý công việc giải quyết áp lực dòng tiền trả nợ và giải quyết các nhu

cầu cấp thiết hằng ngày; đồng thời đàm phán gia hạn nợ đến hạn, cơ cấu lại một số khoản nợ như gói Bảo Việt, món vay HDBank;

- Đã tiến hành lập, làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập và phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; Đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn, nhất là về dòng tiền và một số khoản tồn tại chưa xử lý được.
- Công tác thu hồi nợ bán hàng còn chậm, nợ quá hạn lớn.

3.6. Về mục tiêu quản trị nội bộ và công tác khác:

- Năm 2023 Công ty đã rà soát, cơ cấu sắp xếp lại mô hình hoạt động, sắp xếp lại cơ cấu nhân sự, sửa đổi cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Điều chỉnh chính sách cho người lao động để phù hợp với khả năng tài chính của Công ty;
- Tiếp tục ứng dụng CNTT trong quản trị điều hành doanh nghiệp;
- Rà soát và hoàn chỉnh bổ sung Quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ.

B. PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NĂM 2024.

1. Đánh giá tình hình năm 2024:

Năm 2024 được dự báo tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Công ty khó tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, khó phát hành được trái phiếu.

Vì vậy mục tiêu tổng quát của Công ty trong năm 2024 sẽ là: Đưa cổ phiếu của Công ty trở lại sàn giao dịch chứng khoán (đến thời điểm hiện tại mục tiêu này đã hoàn thành); tăng vốn để có nguồn lực và dòng tiền phục vụ hoạt động của Công ty; tập trung cơ cấu và xử lý nguồn cho các gói trái phiếu đến hạn và mua lại trước hạn các gói trái phiếu và trả nợ các tổ chức tín dụng trong quý 4/2024.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024

Trên cơ sở tiến độ triển khai các dự án trong năm 2024 và kỳ vọng thị trường, Tổng giám đốc trình Đại hội cổ đông một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 như sau:

- Doanh thu, thu nhập năm 2024:
+ Công ty mẹ: 2.223 tỷ đồng

- + Hợp nhất: 2.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN
 - + Công ty mẹ: 69 tỷ đồng
 - + Hợp nhất: 105 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức công ty mẹ: 5%

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Toàn hệ thống xác định nhiệm vụ năm 2024 tiếp tục cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt tập trung để thực hiện, xử lý công việc giải quyết áp lực dòng tiền trả nợ, tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

3.1. Tái cấu trúc toàn bộ hệ thống.

- Xây dựng, cơ cấu tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình mới, trên tinh thần để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty và tiết kiệm chi phí;
- Phương thức hoạt động phân định rõ chức năng quản lý và điều hành;
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn của Công ty và điều hành theo kế hoạch được thông qua, phê duyệt;

3.2. Công tác đầu tư, M&A

- Tập trung hoàn thành giải quyết các vướng mắc về pháp lý các dự án đã được giao Nhà đầu tư, cần hoàn thiện pháp lý như Dự án 1,4ha Phú Yên, dự án Mai Pha, dự án Điện Biên.
- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án mới, cơ hội đầu tư mới để có dự án gối đầu cho Công ty đặc biệt các dự án có thể kinh doanh cho năm 2025; thận trọng quyết định vào thời điểm và điều kiện thích hợp.

3.3. Công tác triển khai:

- Công ty tập trung nguồn lực phục vụ công tác triển khai thi công dự án gồm Cao Bằng, Bắc Giang, Lào Cai, Bình Thuận, Hải Yên và Đảo Ngọc Hòa Bình, cụ thể:
 - + Dự án Cao Bằng: Hoàn thành toàn bộ công tác thi công phân khu 1,4ha. Triển khai thi công công trình thấp tầng giai đoạn 2 (khu 2ha) của dự án.
 - + Dự án Bắc Giang: Hoàn thành thi công toàn bộ phần thấp tầng dự án, đảm bảo hoàn thành bàn giao toàn bộ nhà cho khách hàng trong quý II năm 2024.
 - + Dự án Lào Cai: Triển khai thi công dự án Lào Cai theo tiến độ hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng.
 - + Dự án Bình Thuận: Tiếp tục triển khai thi công công trình thấp tầng.

+ Dự án Hải Yên: Triển khai thi công 135 căn shophouse vào quý IV/2024.

+ Dự án Đảo Ngọc Hòa Bình (dự án có phần tham gia vốn của đơn vị thành viên): Hoàn thành thi công tuyến đường vào dự án và thực hiện các công tác chuẩn bị triển khai hạ tầng kỹ thuật của dự án.

- Thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và quyết toán giá bán dự án NOXH Phú Lãm.

3.4. Nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh

- Tổ chức lại công tác bán hàng và công tác quản lý đại lý phân phối nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh đề ra;
- Nhiệm vụ kinh doanh: Đẩy mạnh bán quỹ sản phẩm còn lại tại các dự án khi đủ điều kiện như Cao Bằng, Bắc Giang, Hải Yên... Xây dựng phương án và triển khai thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần/dự án tại các thời điểm thích hợp để đảm bảo an toàn dòng tiền và hoạt động đầu tư kinh doanh.
- Thu hồi tối đa công nợ từ khách hàng theo hợp đồng đã ký.
- Tìm kiếm các sản phẩm mới theo phương thức mua sỉ bán lẻ.

3.5. Công tác tài chính kế toán:

- Xây dựng kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ Công ty để đáp ứng dòng tiền chi đầu tư, hoạt động M&A, trả nợ năm 2024 và năm 2025.
- Tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán và triển khai các dự án năm 2024;
- Cân đối nguồn để trả nợ gốc, lãi trái phiếu, đàm phán với các trái chủ mục tiêu mua lại trước hạn một phần, cơ cấu lại các gói trái phiếu tại thời điểm thích hợp.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp và phát hành, công bố các báo cáo tài chính đúng quy định hiện hành.

3.6. Công tác quản lý vận hành.

- Xử lý dứt điểm các vướng mắc giữa Chủ đầu tư và cư dân tại các dự án.
- Thực hiện công tác vận hành sau bàn giao nhà tại các dự án đã bàn giao nhà cho cư dân.

3.7. Nâng cao năng lực quản trị.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Tăng cường nhân sự cho công tác IR để đảm bảo chất lượng công việc và khắc phục hạn chế trong công tác IR như thời gian qua.

- Đào tạo quản lý doanh nghiệp cho cán bộ chủ chốt và duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.
- Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT trong quản trị điều hành doanh nghiệp.
- Rà soát, sửa đổi/bổ sung, ban hành mới các văn bản quản lý nội bộ; Đặc biệt thực hiện nghiêm túc khi đã ban hành văn bản;

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Hòa Thuận



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số:18/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2023 của ĐHĐCĐ về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Ngày 06/03/2024 Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã phát hành Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo riêng Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Bảng cân đối kế toán (đã được kiểm toán):

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2023 (tỷ đồng)	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	5.098,50	6.451,20

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2023 (tỷ đồng)	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	21,27	24,77
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	6,39	6,39
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.403,47	3.341,88
4. Hàng tồn kho	2.578,17	2.980,33
5. Tài sản ngắn hạn khác	89,19	97,81
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	4.106,28	1.845,74
1. Các khoản phải thu dài hạn	227,75	647,81
2. Tài sản cố định	0,80	57,35
3. Bất động sản đầu tư	459,80	588,22
4. Tài sản dở dang dài hạn	9,27	23,42
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.407,64	517,68
6. Tài sản dài hạn khác	1,00	11,23
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	9.204,78	8.296,94
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	5.869,81	4.709,18
I. Nợ ngắn hạn	4.965,84	3.889,33
II. Nợ dài hạn	903,97	819,84
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	3.334,97	3.587,76
1. Vốn cổ phần	3.041,68	3.041,68
2. Thặng dư vốn cổ phần	60,98	60,98
3. Quỹ đầu tư phát triển		0,41
4. Quỹ khác thuộc VCSH		1,08
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	232,30	277,85
6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		205,74
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	9.204,78	8.296,94

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đã được kiểm toán):

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2023 (tỷ đồng)	
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.155,08	1.680,27
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.155,08	1.680,27
4	Giá vốn hàng bán	926,75	1.392,21
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	228,32	288,05
6	Doanh thu hoạt động tài chính	223,84	253,34
7	Chi phí tài chính	175,76	167,08
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>164,19</i>	<i>155,47</i>
8	Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên danh		
9	Chi phí bán hàng	133,94	136,21
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	43,84	55,08
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	98,61	183,00
12	Thu nhập khác	14,26	15,05
13	Chi phí khác	8,34	9,03
14	Lợi nhuận khác	5,91	6,02
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	104,53	189,02
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	43,37	51,39
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		2,69
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	61,15	134,93
18.1	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty Mẹ		127,34
18.2	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát		7,58
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		419

Trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán và toàn bộ các giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan trong năm 2023 được nêu tại phần

Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo tài chính chi tiết kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự của BKS:

Tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu ra 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty gồm:

STT	Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Nhiệm kỳ	Chức danh
1	Bùi Đức Tuế	21/10/2023	2023-2028	Trưởng ban
2	Đỗ Mạnh Quân	21/10/2023	2023-2028	Thành viên
3	Chu Việt Hùng	21/10/2023	2023-2028	Thành viên

2. Hoạt động của BKS năm 2023:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Đức Tuế	02/02	100%	100%	

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Ông Đỗ Mạnh Quân	02/02	100%	100%	
3	Ông Chu Việt Hùng	02/02	100%	100%	

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức họp 02 lần với sự tham gia đầy đủ của 03/03 thành viên BKS, biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ đầy đủ theo quy định. Định kỳ tháng BKS thảo luận các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện công việc của các thành viên BKS. Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất của BKS, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS. Mức thù lao năm 2023 đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS đã chi trong phạm vi được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2023

BKS với tư cách đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**"), cụ thể sau:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Giám sát hoạt động triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD, tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán Quý 3/2023; 09 tháng năm 2023 và một số hoạt động liên quan khác. BKS đã đưa ra một số đề xuất và kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc về công tác quản trị, điều hành tại Công ty, các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định

của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tăng trưởng an toàn, bền vững.

- Làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của luật chứng khoán về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Giám sát thù lao và các khoản lợi ích và các giao dịch với HĐQT, Ban TGD và BKS và người có liên quan theo đúng quy định pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT CỦA BKS NĂM 2023

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	2.500	1.680,2	67,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	120	134,9	112,4%

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD trong năm 2023:

2.1. Hội đồng quản trị:

- Qua xem xét Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 của HĐQT, BKS có những đánh giá như sau:
 - Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty.
 - Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các nghị quyết phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Các nghị quyết HĐQT ban hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, được các thành viên nhất trí cao, đồng thời được Ban điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả.
 - HĐQT đã bám sát và tích cực chỉ đạo Ban TGD để triển khai thực hiện các mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra. HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và đề ra kế hoạch cho kỳ tiếp theo.

2.2. Ban TGD

- Ban TGD hoạt động đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ đúng quy chế phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Ban TGD đã chấp hành, triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
- Trong năm 2023, Ban TGD gặp nhiều thách thức trong công tác điều hành trước những khó khăn chung của thế giới do tình hình chiến sự kéo dài giữa Nga-Ukraine và những thử thách của thị trường Bất động sản nói riêng. Tuy nhiên, Ban TGD đã luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các mốc thời gian HĐQT giao.
- Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT, Ban TGD được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ của công ty.

3. Đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành; không phát hiện các gian lận, sai sót trọng yếu làm ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính; các giao dịch với bên liên quan được trình bày đầy đủ và đúng quy định.
- Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; sổ sách kế toán được lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản đầy đủ, kịp thời và theo đúng quy định về mẫu biểu của chế độ kế toán hiện hành.
- Công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố HCM được thực hiện theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết.
- Báo cáo tài chính được phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. BKS hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Các chỉ tiêu cơ bản về vốn, tài sản tại thời điểm 31/12/2023 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng tài sản: 8.296.949.220.116 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.041.685.810.000 VND
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 183.007.588.804 VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 189.027.726.773 VND
- Thuế TNDN: 54.089.942.634 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 134.937.784.139 VND
 - + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 127.349.323.049 VND
 - + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: 7.588.461.090 VND

4. Đánh giá về các giao dịch với các bên liên quan

Trong năm 2023, BKS đã giám sát, đảm bảo các giao dịch với các bên liên quan được phê duyệt, công bố và trình bày đầy đủ trên các báo cáo theo đúng quy định của Công ty niêm yết và quy định Pháp luật. Các giao dịch đó tập trung chủ yếu giữa Công ty với các Công ty con/liên kết như giao dịch: góp vốn, quản lý vốn tập trung, hợp tác đầu tư, mua bán bất động sản... hay chuyển nhượng cổ phần, mua bán tài sản với các cá nhân có liên quan.

Lập, lưu giữ và cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Thông tin về người có liên quan của các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc đã được theo dõi, cập nhật đầy đủ, đúng quy định.

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2023

Qua công tác kiểm tra, giám sát, BKS xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

HĐQT, Ban TGD cần bám sát diễn biến thị trường bất động sản, tình hình kinh tế vĩ mô, xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành để kịp thời thích ứng với những biến đổi của thị trường trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT, Ban TGD Công ty không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, có các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động. Ban TGD cần rà soát lại cơ cấu nhân sự, tiếp tục tinh giản bộ máy tổ chức hoạt động nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả để tiết kiệm chi phí, phối hợp nhịp nhàng, thông tin thông suốt trên toàn hệ thống.

Rà soát đánh giá lại toàn bộ các Dự án đầu tư của Công ty đang triển khai về tính hiệu quả, tiến độ thi công, để có các giải pháp thiết thực đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để thực hiện các Dự án có hiệu quả cao, kịp thời ghi nhận được doanh thu, lợi nhuận trên Báo cáo tài chính. Đối với các Dự án đầu tư mới, cần đánh giá kỹ năng lực tài chính, điều kiện pháp lý của Dự án để đảm bảo tính thanh khoản đúng thời điểm, thu hồi vốn nhanh.

Kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí, đẩy nhanh việc thu hồi công nợ đặc biệt là khoản nợ khó đòi để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban TGD Công ty cần thường xuyên đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư, hoạt động của các dự án mà Công ty tham gia đầu tư, góp vốn để có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp. Đối với các Dự án đang triển khai thi công, Công ty cần có các giải pháp đảm bảo

thi công an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, bàn giao nhà cho khách hàng đúng tiến độ.

HĐQT, Ban TGD tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới để xem xét đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS và phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, BKS đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024. Giám sát và phát hiện kịp thời các hành vi có nguy cơ gây tổn hại đến lợi ích của Công ty và cổ đông nhằm hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch mà ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý điều hành Công ty
- Kiểm tra công tác kế toán và soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập về kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là báo cáo của BKS Công ty về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2024, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. BKS xin trân trọng cảm ơn toàn bộ Quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- Các thành viên BKS;
- Lưu tài liệu ĐH ĐCĐ 2023

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Đức Tuế



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 19/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2023	Đồng	232.304.288.677	
2	Vốn điều lệ chia cổ tức	Đồng	3.041.685.810.000	
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	
4	Chia cổ tức (5% vốn điều lệ)	Đồng	152.084.290.500	
5	Lợi nhuận còn lại (5=1-4)	Đồng	80.219.998.177	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPCT.



Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 20/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Kế hoạch SXKD năm 2024 và các năm tiếp theo,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), các Ủy Ban trực thuộc HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.

Thù lao của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: **2.040.000.000** đồng.

Thù lao cần phải trả cho HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát là: **1.960.000.000** đồng.

2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.

2.1. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.

2.1.1) Tổng chi phí thù lao năm 2024:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, trong đó kế hoạch lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ tối thiểu đạt 69 tỷ đồng, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 tối đa là **2.040.000.000 đồng** (Hai tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng), chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao/người/tháng (đồng)	Thù lao dự kiến
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			1.560.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	50.000.000	600.000.000
2	Thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên độc lập HĐQT)	04	20.000.000	960.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT			480.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	20.000.000	240.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	10.000.000	240.000.000
TỔNG CỘNG				2.040.000.000

2.1.2) Quyết toán chi trả thù lao

Mức thù lao được tạm ứng hàng tháng và quyết toán 01 năm/1 lần. Quyết toán khi kết thúc năm tài chính, mức chi trả quyết toán thù lao cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ theo báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2025 về việc quyết toán chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.

a) Quyết định thời điểm, tỷ lệ chi trả, cách thức chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát để phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, mức chi trả thù lao không được vượt quá tổng mức thù lao tại mục 2.1.1 nêu trên.

b) Quyết định mức tiền thưởng cho từng thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2024 (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.



Đỗ Quý Hải



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 21/TTr - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện
kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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 ("Công ty");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tình hình thực tế của hoạt động kiểm toán;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, theo ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát và dựa trên đánh giá về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất).

- Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM không thể thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty toàn quyền chủ động, quyết định việc lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện

kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2023; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty);
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc quản lý, hoạch định chính sách, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt kết quả thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát với các bên có liên quan trong năm 2023 theo chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.
2. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát với những đối tượng có liên quan (theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu tại Mục 2 kể trên (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó).
4. HĐQT được quyền phân cấp/ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty thông qua các giao dịch này và Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo HĐQT nội dung thực

hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật về báo cáo, công bố thông tin

5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông Thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.



Đỗ Quý Hải

**PHỤ LỤC 01: Danh sách bên có liên thực hiện hợp đồng, giao dịch với
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát năm 2023.**
(Đính kèm Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Đầu tư Hải Phát)

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
1.	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	4201728653	Hợp tác đầu tư Mua bán, chuyển nhượng dự án/một phần dự án. Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung;
2.	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận	3401181359	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
3.	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby	0108969907	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
4.	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam	3301675033	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
5.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire	0109355762	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
6.	Công ty TNHH MTV Diamond IC	0109403977	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư; Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư; Tư vấn giám sát công trình xây dựng; Thi công, xây lắp công trình

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
7.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam	0109403984	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư; Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư; Tư vấn giám sát công trình xây dựng; Thi công, xây lắp công trình;
8.	Công ty cổ phần Hải Phát Retail (Tên cũ là Công ty cổ phần Địa ốc Châu Sơn)	0107997443	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, cho thuê bất động sản, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
9.	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP	0400101919	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết;
10.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô	0106814873	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
11.	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc	2300932906	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết;
12.	Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Hải Phát	0109877430	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Mua bán, thuê, cho thuê mua sản phẩm Dự án; Phân phối sản phẩm dự án;
13.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị PSP	0106903770	Tư vấn, môi giới và quản lý bất động sản; Mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản, Quản lý vận hành dự án, các tòa nhà, sản phẩm bất động sản;

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
14.	Công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Phúc Thành	0107401692	Cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản;
15.	Các đối tượng khác quy định tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát năm 2023.		

**PHỤ LỤC 02: Danh sách các đối tượng có liên quan dự kiến ký kết
hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát**
(Đính kèm Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Đầu tư Hải Phát)

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận	3401181359	Công ty con
2.	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby	0108969907	Công ty con
3.	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam	3301675033	Công ty con
4.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire	0109355762	Công ty con
5.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam	0109403984	Công ty con
6.	Công ty TNHH MTV Diamond IC	0109403977	Công ty con
7.	Công ty cổ phần Hải Phát Retail	0107997443	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
8.	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP	0400101919	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
9.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô	0106814873	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
10.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị PSP	0106903770	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
11.	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula	4900887159	Công ty con
12.	Công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Phúc Thành	0107401692	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
13.	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	4201728653	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Ghi chú
14.	Công ty TNHH BT Hà Đông	0108308167	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
15.	Công ty cổ phần Thương mại Địa ốc Bình Minh	4201213767	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
16.	Các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật		

C.T.C.P.
Hải Phát

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số: 24/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc tăng vốn Điều lệ của Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

A. TÓM TẮT KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- **Mức vốn điều lệ hiện tại (Trước khi phát hành)** : 3.041.685.810.000 đồng
- **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 304.168.581 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 304.168.581 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 307.292.720 cổ phiếu
- Trong đó:**
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 : 15.208.429 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu : 152.084.291 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp : 140.000.000 cổ phiếu
 - Tổng dự kiến phát hành theo mệnh giá : 3.072.927.200.000 đồng
 - Mức vốn điều lệ sau khi phát hành : 6.114.613.010.000 đồng
 - Thời gian thực hiện : Năm 2024 đến năm 2025.

Trình tự thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu dự kiến như sau:

- Thực hiện song song đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, Công ty sẽ thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các phương án chào bán/phát hành cổ phiếu theo trình tự dự kiến như trên và HĐQT được quyền quyết định thay đổi trình tự các đợt chào bán/phát hành trong trường hợp cần thiết.

B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TIẾT:

I. Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: HPX
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 152.084.291 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá): 1.520.842.910.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 1.000 : 500 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua thêm 500 cổ phiếu mới). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền cụ thể.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác (một hoặc nhiều người) theo thỏa thuận. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết (nếu có):
Số lượng cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết bao gồm:
 - + Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đặt mua hết (không đăng ký, không nộp tiền mua).
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh) do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua theo tỷ lệ thực hiện quyền.(iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (152.084.291 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết này cho một số nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối số cổ phiếu này phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều 195 Luật Doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ thông qua thông qua tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết như sau:
 - + Các tổ chức, cá nhân bày tỏ quan tâm, mong muốn và có đủ năng lực tài chính

để mua cổ phiếu Công ty (kể cả cổ đông của Công ty).

+ Cán bộ nhân viên của Công ty.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 1.520.842.910.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)
1	Thanh toán các Trái Phiếu đã phát hành của Công ty (bao gồm gốc và lãi), và/hoặc các khoản nợ vay của Công ty (bao gồm gốc và lãi)	1.520.842.910.000
	Tổng cộng	1.520.842.910.000

Thời gian sử dụng vốn dự kiến: Từ năm 2024 đến năm 2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, bao gồm cả quyết định mức độ ưu tiên khi phân bổ sử dụng vốn cho các mục đích và/hoặc thay đổi thay đổi mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp thời gian triển khai đợt chào bán cổ phiếu thực tế kéo dài hơn dự kiến dẫn đến Công ty phải huy động các nguồn vốn khác từ bên ngoài để thanh toán trước cho các nghĩa vụ đến hạn của Trái Phiếu hoặc nợ vay được nêu tại Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT Công ty sẽ sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để thanh toán bù đắp cho các nguồn vốn khác từ bên ngoài mà Công ty đã huy động để thực hiện nghĩa vụ đến hạn do không kịp hoàn thành đợt chào bán theo tiến độ sử dụng vốn thực tế.

- Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Đăng ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.
- Thay đổi vốn điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: HPX
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **15.208.429 cổ phiếu**
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): **152.084.290.000 đồng**
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 100 : 5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền cụ thể.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 (hợp nhất) được kiểm toán của Công ty.
- Đăng ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.
- Thay đổi vốn điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành.

III. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: HPX
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **140.000.000 cổ phiếu**
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá): **1.400.000.000.000 đồng**
- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định cụ thể số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
- Danh sách nhà đầu tư chào bán: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, đàm phán và quyết định lựa chọn, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký và nộp tiền mua, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đảm bảo các tiêu chí và giá bán như ĐHCĐ đã thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến:
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 1.400.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)
1	Thanh toán các khoản công nợ nhà thầu thi công các dự án của Công ty	200.000.000.000
2	Góp vốn vào các công ty con:	650.000.000.000
	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận	200.000.000.000
	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn	450.000.000.000
3	Góp vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Huy Hoàng	150.000.000.000
4	Bổ sung vốn đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn	300.000.000.000
5	Thanh toán chi phí hoạt động, thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác của Công ty	100.000.000.000
	Tổng cộng	1.400.000.000.000

Thời gian dự kiến giải ngân: Năm 2024 và năm 2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tiến độ thực hiện các dự án của Công ty, bao gồm cả quyết định mức độ ưu tiên khi phân bổ sử dụng vốn cho các mục đích và/hoặc thay đổi thay đổi mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án (trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số tiền như dự kiến): Công ty sẽ cân nhắc và sử dụng các giải pháp khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn như sau:

- + Sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty;
- + Tìm kiếm nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án;
- + Tìm kiếm nguồn vốn vay ngân hàng;
- + Phát hành trái phiếu;
- + Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Đăng ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.
- Thay đổi vốn điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành.

C. ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ như trên (sau đây gọi tắt là đợt phát hành), bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành và quyết định thực hiện tất cả các công việc cần thiết nhằm triển khai các phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty và phù hợp với quy định pháp luật;
- Quyết định trình tự thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu; quyết định thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu của từng đợt phát hành nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi tiết của từng đợt phát hành, bao gồm bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành, quyết định tỷ lệ thực hiện quyền cụ thể đối với các đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành trên) để đảm bảo các đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của từng đợt phát hành, bao gồm sửa đổi, bổ sung phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc điều chỉnh thứ tự ưu tiên, phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn; xây dựng phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không đủ số tiền như

dự kiến, đảm bảo cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Đối với phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết (bao gồm quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư);
- Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định cụ thể số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thời gian thực hiện; quyết định phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có phát sinh);
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, HĐQT được quyền thông qua việc điều chỉnh phân bổ số tiền thực tế thu được từ các đợt phát hành cho các phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả của mỗi đợt phát hành tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu của từng đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Các vấn đề khác có liên quan đến các đợt phát hành cổ phiếu;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 32/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Hồng Sơn và Ông Lã Quốc Đạt,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Hồng Sơn và Ông Lã Quốc Đạt.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:
 - 2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 người

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

2.2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên HĐQT:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm và thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 05 công ty khác.

2.2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

Ngoài các tiêu chuẩn tại khoản 2.2.1 nêu trên, thành viên độc lập HĐQT cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định cụ thể như sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.2.3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2023 - 2028).

3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được đính kèm Tờ trình này. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT được thông qua tại Đại hội.
4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bầu bổ sung gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu). Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2023 - 2028).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.



Đỗ Quý Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Các Quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“Công ty”) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết của các cổ đông này (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 18/3/2024).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung :

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 (hai) người.

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu:

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2023 - 2028).

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung.

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung được thực hiện như sau:

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 18/3/2024 có quyền tự đề cử, ứng cử các ứng viên thành viên HĐQT; Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ 02 người, HĐQT đương nhiệm tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT như nêu trên. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung.

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Bản gốc Văn bản ứng cử hoặc đề cử của cổ đông công ty (theo mẫu);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 12h00' ngày 25/4/2024 theo địa chỉ sau đây: Văn phòng Công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, 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: 02432 080666 Fax: 02432 080566. Người liên hệ: Bà: Phan Thị Xuyến, số điện thoại: 0982 363 369.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu bổ sung

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 2 - là số thành viên HĐQT được bầu như nêu tại Mục 2.1.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 02 thành viên HĐQT;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 \text{ (CP)} \times 02 \text{ (TVHĐQT được bầu)} = 200 \text{ phiếu bầu}$ (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu trên Thẻ bầu cử);

- c. Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 200 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 200.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi tên cổ đông, số đăng ký sở hữu/CMND/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần sở hữu/đại diện và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử.

- a. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty;
- b. Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“BKP”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử.

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Khoản 2.1 Điều 2 Quy chế này;
- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một/một số vấn đề sau:
- Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát phát hành;
 - Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó ;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cử đồng/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4. Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.
- c. Công bố Biên bản kiểm phiếu: Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử là 02 thành viên Hội đồng quản trị.
- 7.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 7.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 7.4. Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 8. Khiếu nại liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và xem xét trước khi được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Nơi nhận: 
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**VĂN BẢN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tên tôi là:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Thường trú tại:.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Đang sở hữu/Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....
.....) chiếm.....% (Bằng
chữ:.....) vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
2. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ứng cử.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

VĂN BẢN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Cổ đông ký tên
Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

- Ông/bà:.....
- Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....
- Thường trú tại:.....
- Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Là ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chúng tôi cam đoan Ông/bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trân trọng cảm ơn./.

ĐẠI DIỆN XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ứng cử.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo:
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
5. Nơi đăng ký HKTT:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
8. Quá trình học tập:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
			Từ.../.../...đến.../.../....
			Từ.../.../...đến.../.../....

10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ.../.../...đến.../.../....
		Từ.../.../...đến.../.../....

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2024

XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN
(Chính quyền địa phương hoặc
cơ quan nơi đang công tác)

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 -- 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

1. Họ và tên cổ đông/Đại diện UQ:
2. Số ĐKSH/CMND/CCCD/Hộ chiếu
3. Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền: Cổ phần.
4. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 (hai) người
5. Tổng số phiếu bầu (5) = (3) x (4): phiếu bầu.

II. PHẦN BẦU CỬ

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

Ghi chú: Hướng dẫn bầu cử

1. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 hoặc 02 ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi ở phần "Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử".
2. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu". Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 33/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 về việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Bùi Đức Tuế,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung như sau:

1. **Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Đức Tuế.**
2. **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:**
 - 2.1. **Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là: 01 người.**
 - 2.2. **Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:**
 - 2.2.1. **Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:**
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của

Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

2.2.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát đương nhiệm (2023 - 2028).

3. Thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên BKS được đính kèm Tờ trình này. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Quy chế Bầu bổ sung thành viên BKS được thông qua tại Đại hội.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS bầu bổ sung gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.



Đỗ Quý Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Các Quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“Công ty”) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết của các cổ đông này (theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 18/3/2024).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung:

Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 (một) người.

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu:

Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát đương nhiệm (2023 - 2028).

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung:

Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS bầu bổ sung được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng**

khoản Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 18/3/2024 có quyền tự đề cử, ứng cử các ứng viên thành viên BKS; Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát.
- 3.2 Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, HĐQT đương nhiệm tổ chức đề cử ứng viên BKS như nêu trên. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Bản gốc Văn bản ứng cử hoặc đề cử của cổ đông công ty (theo mẫu đính kèm);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 12h00' ngày 25/4/2024 theo địa chỉ sau đây: Văn phòng Công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, 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: 02432 080666 Fax: 02432 080566. Người liên hệ: Bà: Phan Thị Xuyến, Số điện thoại: 0982 363 369.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người

được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 1 - là số thành viên BKS được bầu như nêu tại Mục 2.1.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên BKS;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 \text{ (CP)} \times 01 \text{ (BKS được bầu)} = 100$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên BKS được bầu trên Thẻ bầu cử);
- c. Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc ít hơn 100 phiếu bầu.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi tên cổ đông, số đăng ký sở hữu, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên BKS được đề cử.

- a. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty;
- b. Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“BKP”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử.

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Khoản 2.1 Điều 2 Quy chế này;
- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một/một số vấn đề sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;

- Không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát phát hành;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
- Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó ;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4. Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên BKS.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.
- c. Công bố Biên bản kiểm phiếu: Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- 7.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp.
- 7.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các

ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

7.3 Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

7.4 Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 8. Khiếu nại liên quan đến bầu cử thành viên BKS

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và xem xét trước khi được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**VĂN BẢN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên tôi là:.....
Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Thường trú tại:.....
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....
Đang sở hữu/Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....
.....) chiếm.....% (Bằng
chữ:.....) vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS Công ty bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
2. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ứng cử.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Cổ đông ký tên
Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

- Ông/bà:.....
- Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....
- Thường trú tại:.....
- Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chúng tôi cam đoan Ông/bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trân trọng cảm ơn./.

ĐẠI DIỆN XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ứng cử.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo:
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại.....
5. Nơi đăng ký HKTT:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
8. Quá trình học tập:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
			Từ.../.../...đến.../.../....
			Từ.../.../...đến.../.../....

10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ.../.../...đến.../.../....
		Từ.../.../...đến.../.../....

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2024

XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN
(Chính quyền địa phương hoặc
cơ quan nơi đang công tác)

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 -:- 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

1. Họ và tên cổ đông/Đại diện UQ:
2. Số ĐKSH/CMND/CCCD/Hộ chiếu.....
3. Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền: Cổ phần.
4. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 (một) người
5. Tổng số phiếu bầu $(5) = (3) \times (4)$: phiếu bầu.

II. PHÂN BẦU CỬ

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

Ghi chú: Hướng dẫn bầu cử

1. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi ở phần "Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử".
2. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu". Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Thông báo số 34/TB-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc đề cử và ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Căn cứ Văn bản đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 24/04/2024 của nhóm cổ đông ông Hoàng Văn Toàn và người có liên quan;
- Căn cứ Văn bản đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 24/04/2024 của nhóm cổ đông ông Hoàng Văn Toàn và người có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

- I. Danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:**

1. Danh sách ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028:
Không có
2. Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028
gồm các ông/bà có tên sau:
 - Ông Lê Thanh Hải;
 - Ông Lê Quang Vinh.Thông tin ứng viên chi tiết theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình.

II. Danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Danh sách ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028: Không
có
2. Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm
các ông/bà có tên sau:
 - Ông Lê Mạnh Hùng;Thông tin ứng viên chi tiết Theo Phụ lục II đính kèm Tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VPCT.



Đỗ Quý Hải

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

I. ÔNG LÊ THANH HẢI

1. Họ và tên: LÊ THANH HẢI
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/6/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
16 năm	Công ty Cổ phần Sông Đà 1	- Chuyên viên Phòng Kinh tế Thị trường - Trưởng Phòng KT-KH - Ban quản lý các Dự án tại Hà Nội - Phó Giám đốc BQL Dự án tại Quảng Ninh; - Trưởng Phòng Dự án Đầu tư và Kinh doanh	Từ tháng 08/2001 đến tháng 05/2015
1 năm	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô	- Đại diện Công ty tại Nha Trang để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án TM1 Nha Trang	Từ tháng 06/2015 đến tháng 03/2016
07 năm	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát	- Chuyên viên Văn phòng HĐQT; - Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Thư ký công ty kiêm Chánh Văn phòng HĐQT; - Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Thư ký công ty kiêm Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Giám đốc Ban đầu tư - Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Chánh Văn phòng HĐQT kiêm	Từ tháng 03/2017 đến nay

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
		Phó Tổng Giám đốc Công ty; - Phó Tổng Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Công ty kiêm Giám đốc Ban Kinh Doanh.	
06 năm	Công ty Cổ phần HP Hà Đông	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tháng 8/2018 đến nay
06 năm	Công ty Cổ phần HP Đồng Mô	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tháng 8/2018 đến nay
03 năm	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	Phó Tổng Giám đốc	Tháng 4/2021 đến nay
04 năm	Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP	Thành viên Ban Kiểm soát	Tháng 07/2020 đến nay

8. Các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần HP Hà Đông	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tháng 8/2018 đến nay
Công ty Cổ phần HP Đồng Mô	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tháng 8/2018 đến nay
Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	Phó Tổng Giám đốc	Tháng 4/2021 đến nay
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP	Thành viên Ban Kiểm soát	Tháng 07/2020 đến nay

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:

STT	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã số doanh nghiệp	Số cổ phần/vốn góp sở hữu	Tỷ lệ vốn/Vốn Điều lệ
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát	Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	Xây dựng, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản	0500447004	391.140 cổ phần	0,13%

II. ÔNG LÊ QUANG VINH

1. Họ và tên: LÊ QUANG VINH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1972
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)
7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
03 năm	Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ	Cán bộ Phòng thiết kế	1995 - 1998
02 năm	Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ	Tư vấn Giám sát	1998 - 1999
08 năm	Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ	Phó Phòng	1999 - 2008
02 năm	Công ty CP Đầu tư Hải Phát	Trưởng Phòng	2008 - 2010
05 năm	Công ty CP Đầu tư Hải Phát	Phó Tổng Giám đốc	2010 - 2015
02 năm	Công ty CP Đầu tư Hải Phát	Phó TGD thường trực	2015 - 2016
09 năm	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đức	Phó Tổng Giám đốc	Tháng 9/2015 đến nay
08 năm	Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (CIENCO5)	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Tháng 05/2016 đến nay

8. Các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đức	Phó Tổng Giám đốc	Từ tháng 09/2015 đến nay
Tổng công ty XDCTGT5-CTCP (CIENCO5)	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CIENCO5	Từ tháng 05/2016 đến nay

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:

STT	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã số doanh nghiệp	Số cổ phần/vốn góp sở hữu	Tỷ lệ vốn/Vốn Điều lệ
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát	Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	Xây dựng, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản	0500447004	30 cổ phần	0,00001 %

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM
KỲ 2023 - 2028

I. ÔNG LÊ MẠNH HÙNG

1.	Họ và tên:	LÊ MẠNH HÙNG
2.	Giới tính:	Nam
3.	Ngày, tháng, năm sinh:	13/12/1970
4.	Quốc tịch:	Việt Nam
5.	Dân tộc:	Kinh
6.	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư đường bộ

7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
03 năm	Công ty xây dựng công trình giao thông 829	Cán bộ kỹ thuật	1996 - 1999
04 năm	Chi nhánh Công ty xây dựng công trình giao thông 829 tại TP Hồ Chí Minh	Giám đốc Chi nhánh	2000 - 2004
06 năm	Công ty xây dựng công trình giao thông 829	Phó Giám đốc	2005 - 2011
	Chi nhánh Công ty xây dựng công trình giao thông 829 tại TP Hồ Chí Minh	Giám đốc Chi nhánh	
05 năm	Công ty Cổ phần công trình và thương mại Giao thông vận tải	Phó Tổng Giám đốc	2012 - 2017
07 năm	Công ty Cổ phần Hải phát Kinh Bắc	Phó Tổng Giám đốc	Từ tháng 12/2017 đến nay

8. Các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần Hải Phát Kinh Bắc	Phó Tổng Giám đốc	Từ tháng 12/2017 đến nay

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có