

Số: 164/CBTT - HPX

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Ngày 02/5/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Đoàn Hòa Thuận.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, ngày 03/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành các Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Đoàn Hòa Thuận và Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2024 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm**1. Ông Nguyễn Văn Phương.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024.

II. Trường hợp miễn nhiệm**1. Ông Đoàn Hòa Thuận**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty.
- Lý do: Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/5/2024 tại đường dẫn <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Đoàn Hòa Thuận.
- Quyết định số 13/QĐ - HĐQT ngày 03/5/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Quyết định số 14/QĐ - HĐQT ngày 03/5/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Văn Phương.

Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Xuyên

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 119
Ngày: 02 / 5 / 2024
Chuyên:

ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Tên tôi là: **Đoàn Hòa Thuận**

Chức vụ hiện tại: **Tổng giám đốc Công ty**

Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cho Tôi được từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Lý do từ nhiệm: Sự khác biệt về quan điểm quản trị và điều hành Công ty.

Do đó, Tôi sẽ không tiếp tục thực hiện và tham gia vào các công việc thuộc thẩm quyền được giao hoặc được phân công theo ủy quyền đã ký.

Cho tới khi HĐQT chính thức phê duyệt Đơn từ nhiệm này, để đảm bảo cho Ban Tổng giám đốc hoạt động một cách bình thường với mục đích bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông và người lao động, đề nghị HĐQT giao việc điều hành Công ty cho người phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và toàn thể CNCNV Công ty đã đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với tôi trong thời gian qua.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Người làm đơn

Đoàn Hòa Thuận

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
đối với Ông Đoàn Hòa Thuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Đoàn Hòa Thuận ngày 02/05/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Đoàn Hòa Thuận, sinh ngày 30/03/1975 kể từ ngày 03/05/2024.

Điều 2. Ông Đoàn Hòa Thuận có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho người được bổ nhiệm thay thế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty và Ông Đoàn Hòa Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét năng lực của Ông Nguyễn Văn Phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 02/07/1979 giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 03/05/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Phương có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại các Quy chế, Quy định, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các công việc được giao.

Ông Nguyễn Văn Phương được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty và Ông Nguyễn Văn Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *dp*

- Như Điều 3;

- Lưu VT, VPCT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn Phương**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 02/07/1979
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:

9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đức.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 5 - CTCP.
 - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và Quy hoạch OPAL Việt Nam
14. Số CP nắm giữ: 608.337 chiếm 0,20 % vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 608.337 chiếm 0,20 % vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HPX	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty		CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tập thể xí nghiệp Đóng tàu, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam	608.337 CP	0,20 %	03/05/2024			
1.01	HPX	Ông Nguyễn Văn Cừ		Không	Bố đẻ	CMND			Công an Nam Định	Vạn Đồn, Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Việt Nam	0 CP	0%	03/05/2024			
1.02	HPX	Bà Nguyễn Thị Thu Vân		Không	Vợ	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tập thể xí nghiệp Đóng tàu, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0 CP	0%	03/05/2024			
1.03	HPX	Ông Nguyễn Hải Nam		Không	Con ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tập thể xí nghiệp Đóng tàu, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0 CP	0%	03/05/2024			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.04	HPX	Bà Nguyễn Thị Vân Anh		Không	Con ruột					Tập thể xí nghiệp Đóng tàu, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0 CP	0%	03/05/2024			Còn nhỏ
1.05	HPX	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Không	Em ruột	CMND			Công an thành phố Hà Nội	Tổ 17, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam	402 CP	0,0001 %	03/05/2024			
1.06	HPX	Ông Vũ Mạnh Quang		Không	Em rể	CMND			Công an thành phố Hà Nội	Tổ 17, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0 CP	0%	03/05/2024			
1.07	HPX	Ông Nguyễn Công Long		Không	Bố vợ	CMND			Công an thành phố Hà Nội	Tổ 2, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0 CP	0%	03/05/2024			

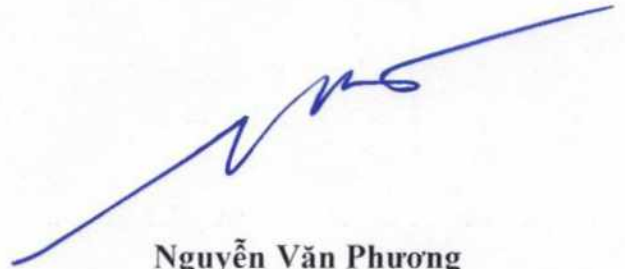
STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.08	HPX	Bà Nguyễn Thị Thu Dung		Không	Mẹ vợ	CMND			Công an thành phố Hà Nội	Tổ 2, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0 CP	0%	03/05/2024			
1.09	HPX	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đức			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 4 HPC Landmark 105, Khu ĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0 CP	0%	03/05/2024			
1.10	HPX	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng	77 Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	0 CP	0%	03/05/2024			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.11	HPX	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh	Số nhà 92 đường Lý Thái Tổ, Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	0 CP	0%	03/05/2024			
1.12	HPX	Công ty TNHH HP Hospitalit y Nha Trang			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa	Khu dân cư Cồn Tân Lập, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	0 CP	0%	03/05/2024			
1.13	HPX	Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và Quy hoạch OPAL Việt Nam			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 4 HPC Landmark 105, Khu ĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0 CP	0%	03/05/2024			

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp theo kết quả kinh doanh.
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.

Nguyễn Văn Phương