

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Xét Tờ trình số 01/TTr-UBKT ngày 27/12/2022 của Ủy ban kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 06/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 30/01/2023.
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: Quý I năm 2023.
3. Nội dung họp:
 - (i) Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - (ii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định:

- (i) Thời gian, địa điểm, hình thức cụ thể tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- (ii) Bổ sung và/hoặc thay đổi các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có) cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- (iii) Nội dung chi tiết các báo cáo, tờ trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua



(kể cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này).

- (ii) Chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung đã nêu tại Điều 1 kể trên theo đúng trình tự, quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Đỗ Quý Hải

