

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 446/CBTT-HPX **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: **HPX**
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024-32.080.666 Fax: 024-32.080.566
- Email: info@haiphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Bản trích lục Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 07/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2024 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 đính kèm:

- Bản trích lục số 22/QĐ-HĐQT
ngày 07/11/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN THỊ XUYẾN

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

BẢN TRÍCH LỤC

QUYẾT ĐỊNH SỐ 22 /QĐ-HĐQT NGÀY 07 / 11 /2024.

(Phục vụ công bố thông tin)

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;
- Căn cứ Biên bản họp số 35 /BB-HĐQT ngày 07 / 11 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Công ty góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal, cụ thể như sau:
 - 1.1. Tên công ty được thành lập (dự kiến):
 - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUY HOẠCH QUỐC TẾ OPAL.
 - Tên gọi bằng tiếng anh: OPAL INTERNATIONAL PLANNING AND INVESTMENT CONSULTATION JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: OPAL PIC.,JSC(Tên công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp để phù hợp với yêu cầu của pháp luật Việt Nam)
 - 1.2. Trụ sở công ty: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - 1.3. Vốn điều lệ là: **5.000.000.000 đồng** (Năm tỷ đồng). Trong đó:
 - Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát góp 3.250.000.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng), tương ứng với 325.000 cổ phần (Ba trăm hai mươi lăm nghìn cổ phần), chiếm 65% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal.



Điều 2. 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, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUÝ HẢI

