

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

Số: 3M./CBTT-HPX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2025

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 Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024-32.080.666 Fax: 024-32.080.566
- Email: info@haiphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát thông qua việc hoán đổi khoản nợ phải thu thành cổ phiếu do Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân phát hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT
ngày 31/07/2025.

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



PHAN THỊ XUYỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

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

Số: 12./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc hoán đổi khoản nợ phải thu thành cổ phiếu do
Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân phát hành.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2025 và Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp số 13./BB-HĐQT ngày 31./7./2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hoán đổi khoản nợ phải thu tại Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thành cổ phiếu do Công ty này phát hành, cụ thể như sau:

1. Bên nợ: Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.
2. Giá trị khoản nợ hoán đổi thành cổ phiếu: **212.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm mười hai tỷ đồng).
3. Thông tin cổ phiếu phát hành để hoán đổi khoản nợ phải thu thành cổ phiếu:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.
 - Mã cổ phiếu: HQC



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
4. Hình thức hoán đổi khoản nợ phải thu thành cổ phiếu: Nhận cổ phiếu từ phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ để hoán đổi nợ.
 5. Tỷ lệ hoán đổi: (10.000 đồng : 01 cổ phiếu)
 6. Số lượng cổ phiếu nhận được sau hoán đổi: 21.200.000 cổ phiếu (Hai mươi một triệu, hai trăm nghìn cổ phiếu).
 7. Loại cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 8. Tổng giá trị vốn góp tính theo mệnh giá: 212.000.000.000 đồng (Hai trăm mười hai tỷ đồng), chiếm 3,383% vốn điều lệ (dự kiến) của HQC sau phát hành.
 9. Thời điểm thực hiện: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc có liên quan đến các thủ tục hoán đổi khoản nợ phải thu tại Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thành cổ phiếu do công ty này phát hành, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc:

- Chủ trì đàm phán, ký kết các Biên bản/thỏa thuận hoán đổi nợ phải thu thành cổ phiếu và các văn bản giấy tờ liên quan đến việc hoán đổi khoản nợ;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý, kế toán và hành chính cần thiết để hoàn tất việc hoán đổi khoản nợ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Thực hiện các công việc khác để hoàn tất việc hoán đổi khoản nợ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải