

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI  
PHÁT/HAI PHÁT  
INVESTMENT JOINT STOCK  
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 111/CBTT-HPX

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 03, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities  
Commission;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/  
The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of company: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát/Hai Phat Investment  
Joint Stock Company.**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **HPX**

- Địa chỉ/Address of head office: **Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường  
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/Floor 5, Building CT3, The Pride, An Hung New  
Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam.**

- Điện thoại/Telephone: (024) 32.080.666

Fax: (024) 32.080.566

- Email: [info@haiphat.com.vn](mailto:info@haiphat.com.vn)

- Website: <http://www.haiphat.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosed information:

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu  
tư Hải Phát về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2026.

*Resolution No. 07/NQ-HĐQT dated March 3, 2026 of the Board of Directors of Hai Phat  
Investment Joint Stock Company regarding the approval of the plan for convening the  
2026 Annual General Meeting of Shareholders.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

*This information was disclosed on the Company's website on March 03, 2026 at the following link: <http://www.haiphat.com.vn>, under the Shareholder relations section.*

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.

*We hereby commit that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026.
- Resolution No 07/NQ-HĐQT dated March 03, 2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN/ AUTHORIZED PERSON  
FOR INFORMATION DISCLOSURE**



**PHAN THỊ XUYẾN**



Số/No: 07/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March, 03 2026

## NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Regarding the approval of the plan for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 03 / 3 / 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025, and guiding documents for implementation of the Law on Enterprises;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and guiding documents for implementation of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Hai Phat Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 07/BB-HĐQT dated 03 / 3 / 2026 of the Board of Directors of Hai Phat Investment Joint Stock Company.

### QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

**Điều 1.** Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 24/03/2026.
- 1.2 Thời gian dự kiến tổ chức họp: Trong tháng 4 năm 2026.
- 1.3 Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật toàn quyền quyết định các nội dung sau:



- (i) Thời gian, địa điểm, hình thức cụ thể tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế);
- (ii) Chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung kể trên theo đúng trình tự, quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

**Article 1. Plan for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:**

1.1. Record Date: The record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be March 24, 2026.

1.2. Tentative Meeting Date: In April 2026.

1.3. Meeting Agenda: Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

The Board of Directors hereby assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors, being the Legal Representative of the Company, to fully decide on the following matters:

(i) The specific time, venue, and form of convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (including any amendments, supplements, or replacements);

(ii) To direct and organize the implementation of the above matters in accordance with the procedures stipulated in the Company's Charter and applicable laws.

**Điều 2.** 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 trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 2.** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, functional departments of the Company, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 2/As Article 2;  
- Lưu VT, VPCT/Filed at  
Sec., Office of BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**ĐỖ QUÝ HẢI**

"Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng./The English translation is provided for information purposes only and shall not replace the Vietnamese version. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English contents, the Vietnamese version shall prevail."