

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI
PHÁT/HAI PHAT
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: 100/CBTT-HPX

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Hanoi, February 12, 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.

- Điện thoại/Telephone: (024) 32.080.666

Fax: (024) 32.080.566

- Email: info@haiphat.com.vn

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

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

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu
tu Hải Phát về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty
với bên có liên quan.

*Resolution No. 06/NQ-HĐQT dated February 12, 2026 of the Board of Directors of Hai
Phat Investment Joint Stock Company on the approval of the policy for the execution of
transactions/contracts between the Company and its related parties.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on the Company's website on February 12, 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 06/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026.
- Resolution No 06/NQ-HĐQT dated February 12, 2026.

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



PHAN THỊ XUYẾN



Số/No: **06** /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày **12** tháng **02** năm 2026
Hanoi, February, **12** 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan.

Regarding: Approval of the policy on execution of transactions and contracts between the Company and its related parties

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 **06** /BB-HĐQT ngày **12 / 02** / 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. **06** /BB-HĐQT dated **12 / 02** /2026 of the Board of Directors of Hai Phat Investment Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua các giao dịch/hợp đồng được ký kết và thực hiện giữa Công ty với các tổ chức có liên quan phát sinh trong năm 2026 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of transactions/contracts to be entered into and performed between the Company and related organizations arising in 2026, falling under the approval authority of the Board of Directors, specifically as follows:



- 1.1 Các tổ chức có liên quan mà Công ty dự kiến sẽ ký kết và thực hiện các giao dịch/hợp đồng gồm: Các công ty con, các tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Related organizations with which the Company is expected to enter into and perform transactions/contracts include: subsidiaries and organizations related to the Company's internal persons (Details as set out in the attached Appendix).

- 1.2 Nội dung chủ yếu của các giao dịch/hợp đồng: Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Chi hộ; Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư, Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Ủy thác đầu tư, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư; Tư vấn giám sát công trình xây dựng; Thi công, xây lắp công trình, Tư vấn, môi giới và quản lý bất động sản; Mua bán, chuyển nhượng bất động sản, Quản lý vận hành dự án, các tòa nhà, sản phẩm bất động sản, Tư vấn thiết kế, kỹ thuật, quy hoạch kiến trúc.

Main contents of the transactions/contracts include: Sharing of investment costs; Centralized capital management; Payment on behalf; Transfer, sale and liquidation of assets and investments; Investment cooperation, business cooperation, joint ventures and partnerships; entrusted investment; Project management consultancy; Investment consultancy; Construction supervision consultancy; Construction and installation works; Real estate consultancy, brokerage and management; Purchase, sale and transfer of real estate; Operation and management of projects, buildings and real estate products; Design, engineering and architectural planning consultancy.

- 1.3 Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Transaction value/Total value of related transactions (estimated): ensuring that it is less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trên đây theo quy định.



Article 2. The General Director is assigned to direct and organize the implementation of the above contracts/transactions between the Company and related parties in accordance with regulations.

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

Article 3. 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 3/As Article 3;
- 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

PHỤ LỤC: THÔNG TIN CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
APPENDIX: INFORMATION ON RELATED ORGANIZATIONS

(Kèm theo Nghị quyết số **06** /NQ - HĐQT ngày **12/02/2026** của Hội đồng quản trị)
 (Attached to Resolution No. **06** /NQ-HĐQT dated **12/02/2026** of the Board of Directors)

STT /NO	Tên doanh nghiệp/Enterprise Name	Mối quan hệ liên quan/Nature of Relationship	Nội dung giao dịch/Transaction Description	Giá trị giao dịch dự kiến /Estimated Transaction Value*
1.	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận/Hai Phat – Binh Thuan One Member Limited Liability Company.	Công ty con, Tổ chức liên quan người nội bộ/Subsidiary; Organization related to the Company's internal persons.	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung, chi hộ; Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư./Sharing of investment costs; centralized capital management; expense payments on behalf; investment cooperation and business cooperation; entrusted investment; transfer, disposal and liquidation of assets and investments.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.
2.	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby/Ruby Real Estate Investment and Development One Member Limited Liability Company.	Công ty con/ Subsidiary.	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; chi hộ; Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư./ Sharing of investment costs; centralized capital management; expense payments on behalf; investment cooperation and business cooperation; entrusted investment; transfer, disposal and liquidation of assets and investments.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.
3.	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam/Heritage Vietnam Real Estate One Member Limited Liability	Công ty con/ Subsidiary.	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; chi hộ; Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư./ Sharing of investment costs;	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./Total

STT /NO	Tên doanh nghiệp/Enterprise Name	Mối quan hệ liên quan/Nature of Relationship	Nội dung giao dịch/Transaction Description	Giá trị giao dịch dự kiến /Estimated Transaction Value*
	<i>Company.</i>		<i>centralized capital management; expense payments on behalf; investment cooperation and business cooperation; entrusted investment; transfer, disposal and liquidation of assets and investments.</i>	<i>value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.</i>
4.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire/Sapphire Investment One Member Limited Liability Company.	Công ty con/ Subsidiary.	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; chi hộ; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư./Investment cooperation, business cooperation, joint ventures and affiliations; sharing of investment costs; centralized capital management; expense payments on behalf; entrusted investment; transfer, disposal and liquidation of assets and investments.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.
5.	Công ty TNHH MTV Diamond IC/Diamond IC One Member Limited Liability Company	Công ty con/ Subsidiary.	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung, chi hộ; Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư. Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư./Sharing of investment costs; centralized capital management; expense payments on behalf; transfer, disposal and liquidation of assets and investments; project management consultancy; investment consultancy.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.
6.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam/Topaz PM	Công ty con, Tổ chức liên quan người nội bộ./Subsidiary;	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Chi hộ; Ủy	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35%

STT /NO	Tên doanh nghiệp/Enterprise Name	Mối quan hệ liên quan/Nature of Relationship	Nội dung giao dịch/Transaction Description	Giá trị giao dịch dự kiến /Estimated Transaction Value*
	<i>Vietnam Investment and Development One Member Limited Liability Company</i>	<i>Organization related to the Company's internal persons.</i>	thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư; Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư; Tư vấn giám sát công trình xây dựng; Thi công, xây lắp công trình./Investment cooperation, business cooperation, joint ventures and affiliations; sharing of investment costs; centralized capital management; expense payments on behalf; entrusted investment; transfer, disposal and liquidation of assets and investments; project management consultancy; investment consultancy; construction supervision consultancy; construction and installation works.	tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.
7.	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula/Mai Pha Peninsula Company Limited	Công ty con, Tổ chức liên quan người nội bộ./Subsidiary; Organization related to the Company's internal persons.	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung, chi hộ; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư./Investment cooperation, business cooperation, joint ventures and affiliations; sharing of investment costs; centralized capital management; expense payments on behalf; entrusted investment; transfer, disposal and liquidation of assets and investments.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.
8.	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế	Công ty con/Subsidiary ..	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35%

STT /NO	Tên doanh nghiệp/Enterprise Name	Mối quan hệ liên quan/Nature of Relationship	Nội dung giao dịch/Transaction Description	Giá trị giao dịch dự kiến /Estimated Transaction Value*
	Opal/Opal International Investment Consultancy and Planning Joint Stock Company.		lý vốn tập trung, chi hộ; Ủy thác đầu tư, Tư vấn thiết kế, kỹ thuật, quy hoạch kiến trúc, thi công công trình./Investment cooperation, business cooperation, joint ventures and affiliations; sharing of investment costs; centralized capital management; expense payments on behalf; entrusted investment; design, engineering and architectural planning consultancy; construction works execution.	tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.
9.	Công ty cổ phần Hải Phát Retail/Hai Phat Retail Joint Stock Company.	Tổ chức liên quan người nội bộ/ Organization related to the Company's internal persons.	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư./Investment cooperation, business cooperation, joint ventures and affiliations; entrusted investment; transfer, disposal and liquidation of assets and investments.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.
10.	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang/HP Hospitality Nha Trang Company Limited.	Tổ chức liên quan người nội bộ/ Organization related to the Company's internal persons.	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chi hộ; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư./Investment cooperation, business cooperation, joint ventures and affiliations; expense payments on behalf; entrusted investment; transfer, disposal and liquidation of assets and investments.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.

STT /NO	Tên doanh nghiệp/Enterprise Name	Mối quan hệ liên quan/Nature of Relationship	Nội dung giao dịch/Transaction Description	Giá trị giao dịch dự kiến /Estimated Transaction Value*
11.	Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land/Hai Phat Land Group Joint Stock Company.	Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>Organization related to the Company's internal persons.</i>	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Tư vấn, môi giới và quản lý bất động sản; Ủy thác đầu tư; Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư./ <i>Investment cooperation, business cooperation, joint ventures and affiliations; real estate consultancy, brokerage and management; entrusted investment; transfer, disposal and liquidation of assets and investments.</i>	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./ <i>Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.</i>
12.	Công ty cổ phần Yên Sơn/Yen Son Joint Stock Company.	Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>Organization related to the Company's internal persons.</i>	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết. Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư. Mua bán, chuyển nhượng bất động sản./ <i>Investment cooperation, business cooperation, joint ventures and affiliations; transfer, disposal and liquidation of assets and investments; purchase and transfer of real estate.</i>	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất./ <i>Total value of related transactions: Ensured to be less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements.</i>

“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.”