



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Addr: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 38./BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO

(Về việc: Ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Đơn đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát của các cổ đông/nhóm cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

**I. Đối với việc ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:**

#### 1. Về ứng cử:

Đến ngày 25/04/2018 Công ty nhận được đơn ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 của Ông Đỗ Quý Hải, CMND số 111360793 do Công an Hà Nội cấp ngày cấp 19/3/2011, hộ khẩu thường trú: Căn hộ B2 - CT2 - Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Căn hộ The Pride Khu Đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018, Ông Đỗ Quý Hải đang sở hữu 60.057.600 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ là 40,0384%. Ông Hải hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

(Có đơn ứng cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Đỗ Quý Hải kèm theo).

#### 2. Về đề cử:

Đến ngày 25/04/2018 Công ty nhận được 03 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

## 2.1. Cổ đông 1:

Ông Đỗ Quý Hải, CMND số 111360793 do Công an Hà Nội cấp ngày cấp 19/3/2011. Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018, cổ đông này nắm giữ 60.057.600 cổ phần cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ là 40,0384%.

Cổ đông Đỗ Quý Hải đề cử 02 ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo đơn đề cử ứng viên ngày 24/04/2018, thông tin cụ thể về ứng viên như sau:

### (1) Họ và tên ứng viên: Nguyễn Xuân Đông.

- Sinh ngày: 29/12/1966
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 001066002141 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/01/2015.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A36-BT6 Đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: A36-BT6 Đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán.

*(Có đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Nguyễn Xuân Đông kèm theo).*

### (2) Họ và tên ứng viên: Hoàng Vệ Dũng.

- Sinh ngày: 01/11/1957
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011611942 do công an Hà Nội cấp ngày 13/12/2004.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 16, phố Thê Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 55 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ.

*(Có đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Hoàng Vệ Dũng kèm theo).*

**2.2. Nhóm cổ đông 1:** Gồm Bà Chu Thị Lương, CMND số 112295352 do Công an Hà Nội cấp ngày 29/12/2011 và Ông Đỗ Quý Thành, CMND số 111421734 do Công an Hà Tây cấp ngày 07/3/2005.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018, nhóm cổ đông này nắm giữ 16.448.160 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ là 10,96%.

Nhóm cổ đông trên đề cử 02 ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo biên bản họp nhóm ngày 24/04/2018, thông tin cụ thể về ứng viên như sau: *ĐQT*



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haihat.com.vn

**(1) Họ và tên ứng viên: Nguyễn Văn Phương.**

- Sinh ngày: 02/07/1979
- Giới tính: Nam                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 036079000635 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/8/2015.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể xí nghiệp Đóng tàu, Tổ 19 Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Tập thể xí nghiệp Đóng tàu, Tổ 19 Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

*(Có đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Nguyễn Văn Phương kèm theo).*

**(2) Họ và tên ứng viên: Phạm Minh Tuấn.**

- Sinh ngày: 21/09/1973
- Giới tính: Nam                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 111421416 do công an Hà Nội cấp ngày 12/9/2013.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 55 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 55 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

*(Có đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Phạm Minh Tuấn kèm theo).*

**2.3. Nhóm cổ đông 2:** Gồm Bà Trần Hoài Anh, CMND số 111687212 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/10/2009; Ông Trần Xuân Việt, CMND số 033057000061 do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/12/2014 và Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, CMND số 025177000356 do cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/10/2016.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018, nhóm cổ đông này nắm giữ 8.100.000 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ là 5,4%.

Nhóm cổ đông trên đề cử 01 ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo biên bản họp nhóm ngày 24/04/2018, thông tin cụ thể về ứng viên như sau:

**Họ và tên ứng viên: Lê Tiến Hùng.**

- Sinh ngày: 05/07/1973.
- Giới tính: Nam                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 111064272 do Công an Hà Tây cấp ngày 27/02/2008.
- Hộ khẩu thường trú: Số A2/10, ngõ 8 phố Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 34, CT1, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Hà Đông, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.  
(Có đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên *Lê Tiến Hùng* kèm theo).

## **II. Đối với việc ứng cử, đề cử bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:**

### **1. Về ứng cử:**

Đến ngày 25/04/2018 Công ty không nhận được đơn ứng cử bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

### **2. Về đề cử:**

Đến ngày 25/04/2018 Công ty nhận được 02 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

#### **2.1. Cổ đông 1:**

Ông Đỗ Quý Hải, CMND số 111360793 do Công an Hà Nội cấp ngày cấp 19/3/2011. Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018, cổ đông này nắm giữ 60.057.600 cổ phần cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ là 40,0384%.

Cổ đông Ông Đỗ Quý Hải đề cử 02 ứng viên bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo đơn đề cử ứng viên ngày 23/04/2018, thông tin cụ thể về ứng viên như sau:

#### **(1) Họ và tên ứng viên: Trần Thị Kim Oanh.**

- Sinh ngày: 24/09/1971.
- Giới tính: Nữ                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 001171005431 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 09/10/2015.
- Hộ khẩu thường trú: Số 1, ngách 64/9 đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 34, Tòa CT2, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính.

(Có đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên *Trần Thị Kim Oanh* kèm theo). *qr*



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

**(2) Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Hồng Yến.**

- Sinh ngày: 23/10/1988.
- Giới tính: Nữ                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 017188000027 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 09/06/2014.
- Hộ khẩu thường trú: Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Số nhà 1 - Ngách 35/5 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính    - Chuyên ngành: Kế toán.
- Chứng chỉ Kiểm toán viên độc lập.

*(Có đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Nguyễn Thị Hồng Yến kèm theo).*

**2.2. Nhóm cổ đông:** Gồm Bà Trần Thùy Anh, CMND số 1120166372 do công an Hà Nội cấp ngày 01/10/2009; Bà Trần Hoài Anh, CMND số 111687212 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/10/2009; Ông Lê Việt Dũng, CMND số 012757260 do Công an Hà Nội cấp ngày 31/3/2011.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018, nhóm cổ đông này nắm giữ 7.900.000 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ là 5,266%.

Nhóm cổ đông trên đề cử 01 ứng viên bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo biên bản họp nhóm ngày 21/04/2018, thông tin cụ thể về ứng viên như sau:

**Họ và tên ứng viên: Nguyễn Anh Dũng.**

- Sinh ngày: 13/07/1971
- Giới tính: Nam                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 001071008777 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/05/2016.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5C ngõ 178/2 Phố Quan Nhân, Tổ 3 Cụm Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 5C ngõ 178/2 Phố Quan Nhân, Tổ 3 Cụm Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán; Cử nhân luật.

*(Có đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Nguyễn Anh Dũng kèm theo).*

Hội đồng quản trị Công ty gửi kèm theo thông báo này là đơn ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo đã được các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử để các cổ đông của Công ty được biết để tiến hành bầu cử HĐQT và BKS.



HAI PHAT INVEST

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam  
Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566  
Website: www.haihat.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tổng hợp về kết quả việc ứng cử, đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quý Hải**