



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

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

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 20./TB-ĐHĐCĐ.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông.**

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, cụ thể:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Tầng 2, Tòa CT2, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần:**
  - + Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát theo danh sách chốt ngày 14/04/2018;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
  - + Thành viên Ban kiểm soát (BKS);
  - + Thành viên Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý của Công ty.
4. **Chương trình họp:**

Bao gồm các nội dung sau:

  - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 và định hướng 5 năm giai đoạn 2018 -:- 2022;
  - Thông qua báo cáo quyết toán tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán;
  - Thông qua báo cáo quản trị năm 2017 của HĐQT và kế hoạch 2018;
  - Thông qua báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
  - Báo cáo ĐHĐCĐ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
  - Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2018;
  - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;
  - Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018;



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

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

Website: www.haiphat.com.vn

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.
- Thông qua việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5. Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội):**

Các tài liệu Đại hội đề nghị Quý cổ đông nhận trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc xem tại địa chỉ Website Công ty: [www.haiphat.vn](http://www.haiphat.vn).

**6. Đăng ký tham dự:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu về trụ sở chính của Công ty trước 17 giờ, ngày 25/04/2018 bằng cách gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện.
- Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện để ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 vui lòng gửi hồ sơ và các thủ tục liên quan về Công ty trước 17 giờ, ngày 24/04/2018.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, thông báo mời họp và giấy ủy quyền theo mẫu để đăng ký tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.

Mọi chi tiết đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà CT3 The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 2080 666 Fax: 0243 2080.566
- Cán bộ liên hệ: Ông Lê Thanh Hải - Thư ký Công ty - Điện thoại: 0989084344.

**Trân trọng thông báo./.**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu :VT, VP.HQQT



**Đỗ Quý Hải**



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

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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.**

- Cổ đông: .....
- Số CMND/MSDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....
- .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)
- Số được ủy quyền (nếu có): .....(Theo Giấy ủy quyền đính kèm).

Bằng văn bản này, tôi xác nhận đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát được tổ chức vào ngày 27/04/2018 tại Tầng 2, Tòa CT2, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

**Trân trọng cảm ơn./.**

*Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2018*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc gửi mail vào hòm thư info@haiphat.vn trước ngày 25/04/2018 (bản gốc nộp trực tiếp khi thăm tra tư cách cổ đông) theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Tầng 5 - CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, P.La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 32080666

Fax: (04) 32080666

Web: [www.haiphat.vn](http://www.haiphat.vn)



HAI PHAT INVEST



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ

HẢI PHÁT

Address: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

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

Website: www.haiphat.com.vn

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**  
**(Mẫu dành cho cổ đông là cá nhân)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.**

**1. Bên ủy quyền:**

- Cổ đông: .....
- Số CMND/Thẻ căn cước: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....
- Địa chỉ: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 16/04/2018: ..... Cổ phần.  
(Bằng chữ.....cổ phần).

**2. Bên được ủy quyền:**

- Ông/Bà.....
- Số CMND/Thẻ căn cước: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.  
(Bằng chữ.....cổ phần).

**Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau đây:**

- |                         |                               |                          |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| + Ông Đỗ Quý Hải        | <b>Chủ tịch HĐQT</b>          | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Lê Tiến Hùng      | Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Nguyễn Văn Phương | Phó Chủ tịch HĐQT             | <input type="checkbox"/> |
| + Bà Chu Thị Lương      | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |
| + Bà Trần Hoài Anh      | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 27/04/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu BTM 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](http://www.haiphat.com.vn)

#### 4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 27/04/2018.

#### 5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng 04 năm 2018

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu nhóm cổ đông muốn ủy quyền cho 1 người tham dự Đại hội thì phải lập thành một danh sách riêng kèm theo giấy ủy quyền này và phải có chữ ký của từng cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện người đứng đầu nhóm cổ đông ủy quyền.



HAI PHAT INVEST



Địa chỉ: 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

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**  
**(Mẫu dành cho cổ đông là tổ chức)**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên tổ chức:.....
  - ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....
  - Địa chỉ Trụ sở chính:.....
  - Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:.....
  - CMND/Hộ chiếu số: .....do.....cấp ngày...../...../.....
  - Số CP sở hữu/được ủy quyền đại diện: .....
- (Bằng chữ.....cổ phần).

**2. Bên được ủy quyền:**

- Ông/bà.....
- CMND/Hộ chiếu số: .....do.....cấp ngày...../...../.....
- Địa chỉ: .....

**Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau đây:**

- |                         |                               |                          |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| + Ông Đỗ Quý Hải        | <b>Chủ tịch HĐQT</b>          | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Lê Tiến Hùng      | Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Nguyễn Văn Phương | Phó Chủ tịch HĐQT             | <input type="checkbox"/> |
| + Bà Chu Thị Lương      | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |
| + Bà Trần Hoài Anh      | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 27/04/2018.



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.haiphat.com.vn](http://www.haiphat.com.vn)

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

#### 4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 27/04/2018.

#### 5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng .... năm 2018

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN <sup>(1)</sup>**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của**

**Cổ đông là Tổ chức**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

<sup>(1)</sup> Tức là Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là Tổ chức. Trường hợp Cổ đông là Tổ chức chưa cử người đại diện theo ủy quyền của mình, Giấy ủy quyền này chỉ hợp lệ khi có chữ ký và dấu hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức và chữ ký của Bên được ủy quyền.



HAI PHAT INVEST



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

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -:-2023**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Phát.**

- **Tên tôi là:** .....
- **CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:** Số ..... cấp ngày .....  
do ..... cấp.
- **Địa chỉ/Chỗ ở hiện tại/Hộ khẩu TT:** .....
- .....
- **Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu:** ..... cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là ..... đồng, chiếm .....% vốn điều lệ.
- **Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty liên tục đến ngày** ....../...../2018: ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ đem hết năng lực, kinh nghiệm và kiến thức của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Tôi xin đính kèm theo đơn ứng cử này là Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú.

**Trân trọng cảm ơn./.**

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2018  
**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ và tên)

**Ghi chú:** Đơn ứng cử này phải được gửi đến Ban tổ chức qua Văn phòng HĐQT Công ty trước ngày 24/04/2018 để tập hợp công bố thông tin và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.





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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -:-2023**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Phát.**

- **Tên tôi là:** .....
- **CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:** Số ..... cấp ngày .....  
do ..... cấp.
- **Địa chỉ/Chỗ ở hiện tại/Hộ khẩu TT:** .....
- .....
- **Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu:** ..... cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là ..... đồng, chiếm .....% vốn điều lệ.
- **Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty liên tục đến ngày** ....../...../2018: ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát cho tôi được ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi cam kết sẽ đem hết năng lực, kinh nghiệm và kiến thức của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Tôi xin đính kèm theo đơn ứng cử này là Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú.

**Trân trọng cảm ơn./.**

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2018  
**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ và tên)

**Ghi chú:** Đơn ứng cử này phải được gửi đến Ban tổ chức qua Văn phòng HĐQT Công ty trước ngày 24/04/2018 để tập hợp công bố thông tin và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.



HAI PHAT INVEST



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -:-2023**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Phát.**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: Số ..... cấp ngày ..... do ..... cấp.
- Địa chỉ/Chỗ ở hiện tại/Hộ khẩu TT: .....
- Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là ..... đồng, chiếm ....% vốn điều lệ.
- Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty liên tục đến ngày .../.../2017: ... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành, tôi/tổ chức chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, cụ thể:

- **Họ và tên ứng viên:** .....
- CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: Số ..... cấp ngày ..... do ..... cấp.
- Địa chỉ.Chỗ ở hiện tại/Hộ khẩu TT: .....
- Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là ..... đồng, chiếm ....% vốn điều lệ.
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin đính kèm theo đơn đề cử này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú.

**Trân trọng cảm ơn./.**

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ và tên)

**Ghi chú:** Đơn đề cử này phải được gửi đến Ban tổ chức qua Văn phòng HĐQT Công ty trước ngày 24/04/2018 để tập hợp công bố thông tin và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -:-2023**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Phát.**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: Số ..... cấp ngày ..... do ..... cấp.
- Địa chỉ/Chỗ ở hiện tại/Hộ khẩu TT: .....
- Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là ..... đồng, chiếm ....% vốn điều lệ.
- Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty liên tục đến ngày ....../...../2017: ... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành, tôi/tổ chức chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên có tên dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, cụ thể:

- **Họ và tên ứng viên:** .....
- CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: Số ..... cấp ngày ..... do ..... cấp.
- Địa chỉ.Chỗ ở hiện tại/Hộ khẩu TT: .....
- Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là ..... đồng, chiếm ....% vốn điều lệ.
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin đính kèm theo đơn đề cử này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú.

**Trân trọng cảm ơn./.**

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2018  
**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ và tên)

**Ghi chú:** Đơn đề cử này phải được gửi đến Ban tổ chức qua Văn phòng HĐQT Công ty trước ngày 24/04/2018 để tập hợp công bố thông tin và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.



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

**BIÊN BẢN  
HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -:-2023**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Phát.**

Vào hồi ..... giờ, ngày ...../04/2018 tại ..... chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là ..... đồng, chiếm .....% vốn điều lệ của Công ty có quyền biểu quyết trong thời gian tối thiểu 06 tháng và có tên trong danh sách chốt hợp Đại hội ngày ....../...../2018.

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMT/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Cổ đông ký tên
<b>Tổng cộng</b>				..... CP	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, cụ thể như sau:

- **Họ và tên ứng viên:** .....
- CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: Số ..... cấp ngày ..... do ..... cấp.
- Địa chỉ/Chỗ ở hiện tại/Hộ khẩu TT: .....
- Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là ..... đồng, chiếm .....% vốn điều lệ.
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát cho nhóm cổ đông chúng tôi được đề cử ứng viên có tên trên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Chúng tôi xin đính kèm theo biên này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú.



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.haiphat.com.vn](http://www.haiphat.com.vn)

Biên bản này gồm ..... trang, được lập xong hồi ..... giờ ngày ..../04/2018 tại .....  
Được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và ký tên theo bảng trên.

**Trân trọng cảm ơn./.**

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ và tên)*

.....



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

**BIÊN BẢN  
HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -:-2023**

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

Vào hồi ..... giờ, ngày ...../04/2018 tại ..... chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là ..... đồng, chiếm .....% vốn điều lệ của Công ty có quyền biểu quyết trong thời gian tối thiểu 06 tháng và có tên trong danh sách chốt họp Đại hội ngày ....../...../2018.

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMT/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Cổ đông ký tên
<b>Tổng cộng</b>				..... CP	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, cụ thể như sau:

- **Họ và tên ứng viên:** .....
- **CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:** Số ..... cấp ngày ..... do ..... cấp.
- **Địa chỉ/Chỗ ở hiện tại/Hộ khẩu TT:** .....
- **Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu:** ..... cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là ..... đồng, chiếm .....% vốn điều lệ.
- **Trình độ học vấn:** ..... **Chuyên ngành:** .....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát cho nhóm cổ đông chúng tôi được đề cử ứng viên có tên trên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Chúng tôi xin đính kèm theo biên này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú.



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.haiphat.com.vn

Biên bản này gồm ..... trang, được lập xong hồi ..... giờ ngày ..../04/2018 tại ..... Được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và ký tên theo bảng trên.

**Trân trọng cảm ơn./.**

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ và tên)*

.....

**Ghi chú:** Biên bản đề cử này phải được gửi đến Ban tổ chức qua Văn phòng HĐQT Công ty trước ngày 24/04/2018 để tập hợp công bố thông tin và báo cáo trước Đại hội. Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số, ngày, đơn vị cấp ĐKKD; Địa chỉ Trụ sở chính và ký tên, đóng dấu.



HAI PHAT INVEST



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Ngày, tháng, năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: ..... Tôn giáo: .....
- CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Nơi đăng ký HKTT: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ văn hóa: ..... Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình hoạch học tập:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú

- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
			Từ .../.../..... đến .../.../.....
			Từ .../.../..... đến .../.../.....
			Từ .../.../..... đến .../.../.....

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ .../.../..... đến .../.../.....
		Từ .../.../..... đến .../.../.....

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**XÁC NHẬN**  
**CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc  
cơ quan nơi đang công tác)

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ và tên)

**Ghi chú:** Sơ yếu lý lịch nay được gửi cùng với đơn ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức qua Văn phòng HĐQT Công ty trước ngày 24/04/2018 để tập hợp công bố thông tin và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.