



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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 33 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 19/04/2018 về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018;
- Kế hoạch SXKD năm 2018 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) 5 năm, giai đoạn 2018 -:- 2022 của Công ty,

Để phù hợp với mô hình hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018, cụ thể như sau:

### **I. Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.**

1. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 hiện nay gồm 5 thành viên, cụ thể:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông Đỗ Quý Hải        | - Chủ tịch HĐQT.                 |
| - Ông Lê Tiến Hùng      | - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực. |
| - Ông Nguyễn Văn Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT.             |
| - Bà Chu Thị Lương      | - Thành viên HĐQT.               |
| - Bà Trần Hoài Anh      | - Thành viên HĐQT.               |

2. BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 hiện nay gồm 3 thành viên, cụ thể:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| - Bà Trần Thị Kim Oanh   | - Trưởng BKS.     |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Yến | - Thành viên BKS. |
| - Ông Nguyễn Minh Ngọc   | - Thành viên BKS. |



## **II. Đề xuất số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.**

### **1. Về số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT.**

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 05 (năm) người và tối đa không nhiều hơn 11 (Mười một) người.

Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018, Công ty luôn duy trì số lượng là 5 thành viên và là phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng được yêu cầu quản trị, quản lý được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn vừa qua.

Theo quy định tại Mục 2, Khoản 2, Điều 26 Điều lệ Công ty và Khoản 5 Điều 13 Nghị Định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 quy định về cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

Mặt khác, định hướng của Công ty trong thời gian tới là niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động đầu tư các dự án, đa dạng hóa các sản phẩm bất động sản, tiếp tục tập trung đầu tư các dự án bất động sản có quy mô lớn để triển khai trong dài hạn. Chính vì vậy, việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 là cần thiết và đáp ứng được các mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

Để đáp ứng các yêu cầu và quy định trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 là 6 thành viên. Trong đó 01 thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và số lượng thành viên HĐQT độc lập là 2 người.

### **2. Về số lượng và cơ cấu thành viên BKS.**

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định, số lượng kiểm soát viên của Công ty là 3 người. Căn cứ theo quy định nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 là 03 thành viên. Trong đó 01 thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng 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.haiphat.com.vn](http://www.haiphat.com.vn)

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, HĐQT sẽ báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện để Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Đỗ Quý Hải**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số ...../TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2017*

### TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2013 -:- 2018

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

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB-HĐQT ngày 08/11/2017 về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2017.
- Kế hoạch SXKD năm 2017 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) 5 năm, giai đoạn 2017 -:- 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 24/11/2017 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018, cụ thể như sau:



Ngày 06/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Kim Oanh vì lý do cá nhân.

Do Bà Trần Thị Kim Oanh có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 sẽ còn có 04 thành viên, bao gồm:

1. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch.
2. Ông Lê Tiên Hùng - Phó Chủ tịch.
3. Bà Chu Thị Lương - Thành viên.
4. Bà Trần Hoài Anh - Thành viên.

Ngày 15/11/2017, Hội đồng quản trị nhận được đơn đề cử ứng viên của cổ đông Đỗ Quý Hải về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Kim Oanh đúng với Điều lệ Công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như đảm bảo đủ cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 là 5 người. Sau khi đối chiếu các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Kim Oanh kể từ ngày được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 đối với ứng viên Nguyễn Văn Phương.

*(Có Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Văn Phương và Đơn đề cử ứng viên của cổ đông Đỗ Quý Hải kèm theo).*

Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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) 

## Đỗ Quý Hải