



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 2.72/CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG/G KHOẢN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 32 080 666 Fax: 024 32 080 566
- Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Hòa Thuận  
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc thường trực

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH BT Hà Đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2018 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó Tổng giám đốc thường trực



Đoàn Hòa Thuận

Số: 23/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH BT Hà Đông.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 15/2018/BBKP-HĐQT ngày 25/05/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công Ty TNHH BT Hà Đông, cụ thể như sau:

1.1. Tên Công ty được thành lập (dự kiến):

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BT HÀ ĐÔNG
- Tên tiếng Anh: BT HADONG LIMITED COMPANY
- Tên viết tắt: BT HADONG CO., LTD

(Tên Công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam)

1.2. Trụ sở Công ty: Số 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.3. Vốn Điều Lệ: **350.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng)

1.4. Ngành nghề kinh doanh (chính): Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết:

- Xây dựng kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư;
- San lấp mặt bằng hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình công cộng, khu công nghiệp và tiêu thụ công nghiệp;
- Thi công các công trình điện hạ áp dưới 35KV;
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, trang trí nội, ngoại thất.

Công ty được đăng ký các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng và nhu cầu của thị trường.

1.5. Mục đích hoạt động của Doanh nghiệp: Triển khai thực hiện Dự án xây dựng các tuyến đường giao thông đầu nối hạ tầng các khu đô thị, dân cư quận Hà Đông thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao và các Dự án đối ứng thu hồi vốn Dự án BT.



1.6. **Vốn góp, tỷ lệ vốn góp:**

- Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát góp **175.000.000.000 VND** (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng*), chiếm 50% Vốn Điều Lệ của Công Ty TNHH BT Hà Đông.
- Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102702590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/3/2008; địa chỉ trụ sở: Số 177, tổ 51, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) góp **175.000.000.000 VND** (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng*), chiếm 50% Vốn Điều Lệ của Công Ty TNHH BT Hà Đông.

2. Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH BT Hà Đông ("**Phần vốn góp**")

Công ty cử hai (02) người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp, bao gồm:

2.1. Ông Đỗ Quý Hải Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 26/03/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 111360793 Ngày cấp: 19/03/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Căn hộ B2 - CT2, Tổ hợp thương mại dịch vụ và Căn hộ The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ B2 - CT2, Tổ hợp thương mại dịch vụ và Căn hộ The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tương đương **122.500.000.000 VND** (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 35% Vốn Điều Lệ của Công Ty TNHH BT Hà Đông để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát theo quy định của pháp luật tại Công Ty TNHH BT Hà Đông.

2.2. Ông Lê Việt Dũng Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 13/07/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012757260 Ngày cấp: 31/3/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Hộ khẩu thường trú: Số A2/10, ngõ 8, đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 01 Tầng 24 nhà R4 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giao và ủy quyền cho Ông Lê Việt Dũng - Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tương đương **52.500.000.000 VND** (*Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 15% Vốn Điều Lệ của Công Ty TNHH BT Hà Đông để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát theo quy định của pháp luật tại Công Ty TNHH BT Hà Đông.

3. Giao cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện và ký các văn bản giấy tờ liên quan đến các nội dung nêu tại mục 1 và mục 2 kể trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Quý Hải**

