



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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 286 /CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG/G KHOÁN 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:

1. Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Phòng Quản lý đất đai & Giải phóng mặt bằng, Phòng M & A, Ban quản lý Dự án Khu đất đấu giá Gia Lâm.
2. Quyết định số 26/2018/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Phòng Quản lý đất đai & Giải phóng mặt bằng.
3. Quyết định số 27/2018/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Phòng M & A.
4. Quyết định số 28/2018/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Ban quản lý Dự án Khu đất đấu giá Gia Lâm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2018 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: 25/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Phòng Quản lý đất đai & Giải phóng mặt bằng, Phòng M&A,
Ban quản lý dự án Khu đất đấu giá Gia Lâm.

- 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 17/2018/BBKP-HĐQT ngày 01/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thành lập Phòng Quản lý đất đai & Giải phóng mặt bằng trực thuộc Công ty, cụ thể như sau:
 - Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Quản lý đất đai & Giải phóng mặt bằng: Giải phóng mặt bằng các Dự án; Quản lý đất đai và các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai.
 - Cơ cấu nhân sự gồm: 01 Trưởng phòng, các Phó phòng/Chuyên viên/Nhân viên theo yêu cầu công việc của từng giai đoạn.
2. Thông qua việc thành lập Phòng M&A trực thuộc Công ty, cụ thể như sau:
 - Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng M&A: Xác định chiến lược M&A; Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động M&A (mua bán, chuyển nhượng Dự án; mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp...).
 - Cơ cấu nhân sự gồm: 01 Trưởng phòng, các Phó phòng/Chuyên viên/Nhân viên theo yêu cầu công việc của từng giai đoạn.
3. Thông qua việc thành lập Ban quản lý dự án Khu đất đấu giá Gia Lâm trực thuộc Công ty, cụ thể như sau:
 - Chức năng, nhiệm vụ chính của Ban quản lý dự án Khu đất đấu giá Gia Lâm: Triển khai dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại các ô đất từ TT14 đến TT19, khu đất đấu giá Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
 - Cơ cấu nhân sự gồm: 01 Trưởng phòng, các Phó phòng/Chuyên viên/Nhân viên theo yêu cầu công việc của từng giai đoạn.
4. Giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt sẽ quyết định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các Phòng/Ban mới thành lập, quyết định cơ cấu nhân sự cụ thể của các Phòng/Ban mới thành lập ở từng giai đoạn; ký các quyết định thành lập cụ thể và toàn quyền quyết định các công việc có liên quan khác đối với các vấn đề nêu từ mục 1 đến mục 3 kể trên theo đúng quy định pháp luật và 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, VP HĐQT.

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



Đỗ Quý Hải

044
NG
PH
AU T
PH
VG-T

Số: 26 /2018/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Phòng Quản lý đất đai & Giải phóng mặt bằng

- 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 Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐQT ngày 01/06/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quản lý đất đai & Giải phóng mặt bằng trực thuộc Công ty, cụ thể như sau:

- Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Quản lý đất đai & Giải phóng mặt bằng: Giải phóng mặt bằng các Dự án; Quản lý đất đai và các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai.
- Cơ cấu nhân sự gồm: 01 Trưởng phòng, các Phó phòng/Chuyên viên/Nhân viên theo yêu cầu công việc của từng giai đoạn.

Điều 2. Quyết định 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 quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quý Hải

Số: 27/2018/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Thành lập Phòng M&A

- 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 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT ngày 01/06/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng M&A trực thuộc Công ty, cụ thể như sau:

- Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng M&A: Xác định chiến lược M&A; Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động M&A (mua bán, chuyển nhượng Dự án; mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp...).
- Cơ cấu nhân sự gồm: 01 Trưởng phòng, các Phó phòng/Chuyên viên/Nhân viên theo yêu cầu công việc của từng giai đoạn.

Điều 2. Quyết định 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 quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quý Hải

Số: 28 /2018/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban quản lý dự án Khu đất đấu giá Gia Lâm

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà 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 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT ngày 01/06/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án Khu đất đấu giá Gia Lâm, cụ thể như sau:

- Chức năng, nhiệm vụ chính của Ban quản lý dự án Khu đất đấu giá Gia Lâm: Triển khai dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại các ô đất từ TT14 đến TT19, khu đất đấu giá Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.
- Cơ cấu nhân sự gồm: 01 Trưởng phòng, các Phó phòng/Chuyên viên/Nhân viên theo yêu cầu công việc của từng giai đoạn.

Điều 2. Quyết định 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 quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quý Hải

C.P.