



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 .423./CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

- 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: Phạm Huy Thông
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 26/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương đầu tư để thực hiện các dự án tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Quảng Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2018 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
Kế toán trưởng Công ty**



Phạm Huy Thông



NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương đầu tư để thực hiện các dự án
tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Quảng Nam.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

- 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 30/2018/BBKP-HĐQT ngày 26/7/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các chủ trương đầu tư sau:

1. Hợp tác đầu tư với Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP và Công ty cổ phần Đầu tư Đại Đông Á để thực hiện các Dự án sau:
 - Dự án đầu tư Khu đô thị mới phường An Bình (Khu 1, khu 3) tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 - Dự án đầu tư Khu tái định cư phường An Bình (Khu 2) tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 - Dự án đầu tư Khu đô thị mới Cồn Khương thuộc Cồn Khương, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
2. Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần TEXO tư vấn và đầu tư để thực hiện Dự án đầu tư khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
3. Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần địa ốc S.E.A Thuận Phước và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP để thực hiện Dự án đầu tư Khu công viên văn hóa đa chức năng thành phố Hội An tại phường Thanh Hà và phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

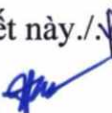
Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư các Dự án bao gồm nhưng không giới hạn bởi những công việc sau:

- (i) Quyết định quy mô và tổng mức đầu tư các dự án;
- (ii) Quyết định thời điểm chính thức để đầu tư các dự án;



- (iii) Quyết định tỷ lệ góp vốn của công ty tại các dự án;
- (iv) Quyết định nội dung các văn bản thỏa thuận/hợp đồng ký với đối tác liên quan đến việc hợp tác đầu tư tại các Dự án;
- (v) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc hợp tác đầu tư tại các Dự án nêu tại Điều 1 kể trên cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Đỗ Quý Hải

