



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 *488* /CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 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 định số 48/QĐ-HĐQT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty cổ phần xây lắp Hải Phát về việc thi công kết cấu phần móng, thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn, hàng rào - Liên kề 30 - 33 và BT9, 10 thuộc Dự án Khu đô thị mới Phú Lương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2018 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: *[Signature]*  
- Như Kính gửi;  
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
Kế toán trưởng Công ty

*[Signature]*

**Phạm Huy Thông**

Số: 48 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty cổ phần xây lắp Hải Phát về việc thi công kết cấu phần móng, thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn, hàng rào - Liên kề 30 - 33 và BT9, 10 thuộc Dự án Khu đô thị mới Phú Lương.

### 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 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 36 /2018/BBKP-HĐQT ngày 13 / 8 /2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý thông qua dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty cổ phần xây lắp Hải Phát về việc thi công kết cấu phần móng, thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn, hàng rào - Liên kề 30 - 33 và BT9, 10 thuộc Dự án Khu đô thị mới Phú Lương với các nội dung cơ bản như sau:

- Tên nhà thầu: Công ty cổ phần Xây lắp Hải Phát
- Nội dung hợp đồng: Thi công kết cấu phần móng, thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn, hàng rào - Liên kề 30 - 33 và BT9, 10.
- Dự án: Khu đô thị mới Phú Lương.
- Địa điểm xây dựng: Phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Giá trị Hợp đồng sau thương thảo: **103.854.039.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ, tám trăm năm mươi bốn triệu, không trăm ba mươi chín nghìn đồng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

(Chi tiết nội dung theo bản Dự thảo Hợp đồng đính kèm).

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Ông Đỗ Quý Hải ủy quyền đại diện Công ty ký kết Hợp đồng, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Hợp đồng nêu tại Điều 1 kể trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan tới các Hợp đồng đó theo quy định của nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3.** 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. / *ms*

Nơi nhận: *ms*  
- Như Điều 3;  
- Lưu VT, VPHĐQT.

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



**Đỗ Quý Hải**