



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Address: 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 **466**./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:

- Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.
- Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.
- Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn đối với Ông Phạm Minh Tuấn.
- Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Ông Đoàn Hòa Thuận giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

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>.





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

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



Số: 44 /2018/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

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;
- Biên bản kiểm phiếu số 34 /2018/BBKP-HĐQT ngày 13 / 8 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 43 /2018/NQ-HĐQT ngày 13 / 8 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn, cụ thể như sau:

1.1. Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp hiện tại:

Họ và tên: PHẠM MINH TUẤN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/09/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 111421416

Ngày cấp: 12/09/2013

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 55 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 55 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp thay thế:

Họ và tên: ĐOÀN HÒA THUẬN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/09/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031075004464

Ngày cấp: 17/05/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 4, ngách 43/337, tổ 37, phường Dịch Vọng, quận



Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 4, ngách 43/337, tổ 37, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- 1.3. Giao và ủy quyền cho Ông Đoàn Hòa Thuận đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

Điều 2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn, cụ thể như sau:

- 1.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: PHẠM MINH TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch công ty

Sinh ngày: 21/09/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 111421416

Ngày cấp: 12/09/2013

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 55 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 55 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- 1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: ĐOÀN HÒA THUẬN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch công ty

Sinh ngày: 30/03/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031075004464

Ngày cấp: 17/05/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 4, ngách 43/337, tổ 37, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 4, ngách 43/337, tổ 37, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- 1.3. Giao cho Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Khoản 4.2, Điều 4 - Người đại diện theo ủy quyền, Khoản 8.4, Điều 8 - Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các Ông/Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quý Hải



Số: 45/2018/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.

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;
- Biên bản kiểm phiếu số 34/2018/BBKP-HĐQT ngày 13 / 8 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 43 /2018/NQ-HĐQT ngày 13 / 8 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang, cụ thể như sau:

1.1. Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp hiện tại:

Họ và tên: PHẠM MINH TUẤN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/09/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 111421416

Ngày cấp: 12/09/2013

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 55 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 55 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp thay thế:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/07/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 036079000635

Ngày cấp: 31/08/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: Tập thể xí nghiệp Đóng tàu, tổ 19, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tập thể xí nghiệp Đóng tàu, tổ 19, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.3. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Phương đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.



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 và các Ông/Bà 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



Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn đối với Ông Phạm Minh Tuấn

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐQT ngày 13/ 8 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn đối với Ông Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 21/09/1973.

Điều 2. Ông Phạm Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại các công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Chủ tịch công ty mới của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban trong Công ty và Ông Phạm Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



ĐỖ QUÝ HẢI

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm Ông Đoàn Hòa Thuận giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 13/ 8 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đoàn Hòa Thuận, sinh ngày 30/03/1975 giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

Điều 2. Ông Đoàn Hòa Thuận có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch công ty được quy định tại Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban trong Công ty và Ông Đoàn Hòa Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



ĐỖ QUÝ HẢI