



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 . 528/CBTT-HPX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 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 67/QĐ-HĐQT ngày 17/09/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua chủ trương quản lý vốn tập trung của các đơn vị thành viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2018 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

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua chủ trương quản lý vốn tập trung của các đơn vị thành viên

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 44./2018/BBKP-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 12/09/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương quản lý vốn tập trung của các đơn vị thành viên theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền toàn quyền quyết định việc quản lý vốn tập trung của các đơn vị thành viên; quyết định các vấn đề thay đổi liên quan đến việc quản lý vốn tập trung của các đơn vị thành viên cho phù hợp; đại diện cho Công ty ký Hợp đồng/thỏa thuận và các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý vốn tập trung của các đơn vị thành viên theo đúng quy định nội bộ công ty và 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 trong công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUÝ HẢI