

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thông qua chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp và phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn về tái cấu trúc Doanh nghiệp.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Hải phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 40/2018/BBKP-HĐQT ngày 28/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số: 50/NQ-HĐQT ngày 28/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn bộ Doanh nghiệp và phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn về tái cấu trúc Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn bộ Doanh nghiệp cho phù hợp với loại hình Công ty cổ phần đại chúng đã niêm yết.
- 1.2. Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc, cụ thể như sau:
 - Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Trụ sở chính: Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Phạm vi thực hiện: Hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc của Doanh nghiệp.
- 1.3. Giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Ông Đỗ Quý Hải ủy quyền:
 - (i) Toàn quyền quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện tái cấu trúc toàn bộ Doanh nghiệp và các vấn đề khác có liên quan đến việc tái cấu trúc Doanh nghiệp; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sau khi hoàn thành việc tái cấu trúc Doanh nghiệp;



(ii) Đàm phán, quyết định nội dung Hợp đồng, giá hợp đồng, ký kết Hợp đồng và các văn bản có liên quan với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo quy định tại nội bộ Công ty và quy định pháp luật.

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 chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *dmh*

Nơi nhận: *dmh*

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

