



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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 675/CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 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 TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: HPX
- 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, Việt Nam
- Điện thoại: 024-32.080.666
- Fax: 024-32.080.666
- 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 (\*):**

Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2018 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

Chúng tôi 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 trên;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**PHẠM HUY THÔNG**

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ văn bản số 7590/UBCK-QLCB ngày 13/11/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HPX;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 56 /2018/BBKP-HĐQT ngày 22 / 11 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:**

#### **Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ mới: 1.724.999.850.000 đồng (Một nghìn bảy trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn: 22 / 11 /2018
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

**Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Sửa đổi Điều 6 - Quy định về Vốn điều lệ, cổ phần của bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc tăng vốn Điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và quy định của pháp luật.



**Điều 3. Điều khoản thi hành.**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cùng toàn bộ các Phòng, Ban trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quý Hải**

