



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.haihat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 695./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 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 (*):

- Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ quý IV năm 2018.
- Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.haihat.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 05 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

Số 74/NQ-HĐQT

(V/v: Phục vụ công bố thông tin)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (kèm theo Báo cáo số 22/BC-ĐHĐCĐ.2018) Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 58/2018/BBKP-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 05/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư Hải phát với tổng giá trị dự kiến phát hành 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận chức năng và các cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

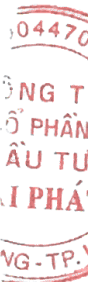
Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI



Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

Số 75/NQ-HĐQT

(V/v: Phục vụ công bố thông tin)

**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 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 27/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (kèm theo báo cáo số 22/BC-ĐHĐCĐ.2018 ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 60/2018/BBKP-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 05/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát với tổng giá trị dự kiến phát hành 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận chức năng và các cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI