

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 151.../CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**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 (*):

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29/03/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2019 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ
THÔNG TIN** *Phạm?*



[Handwritten Signature]

PHẠM HUY THÔNG



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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số *04*./BB-ĐHĐCĐ.2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Tòa CT2, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0500447004.

Thời gian và địa điểm họp.

- Thời gian họp : Vào hồi 8 giờ, ngày 29 tháng 03 năm 2019.
- Địa điểm họp : Khách sạn Grand Plaza Ha Noi Hotel - Số 117 Trần Duy Hưng - Trung Hòa Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội.

A. Thủ tục bắt đầu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”).

I. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Bà Trần Hoài Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty đọc tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 13/03/2019 là 440 cổ đông.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ, ngày 29/03/2019, tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt đủ điều kiện tham dự Đại hội là 73 cổ đông, nắm giữ 190.146.419 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ phần ủy quyền biểu quyết là 74.626.700 cổ phần trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì tại thời điểm khai mạc Đại hội, với số cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

AGD: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Điện: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

mặt 73 cổ đông, nắm giữ 190.416.419 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 29/03/2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đến thời điểm bắt đầu thông qua các nội dung trong chương trình của Đại hội tiếp tục có 01 cổ đông đến đăng ký và đủ tư cách tham dự Đại hội nắm giữ 666.205 cổ phần, đạt 0,333% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ phần ủy quyền biểu quyết là 666.205 cổ phần trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt đủ điều kiện tham dự Đại hội là 74 cổ đông, nắm giữ 190.830.440 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ phần ủy quyền biểu quyết là 76.626.215 cổ phần trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa gồm:

- (1) Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT là Chủ Tọa Đại hội;
- (2) Ông Lê Tiến Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
- (3) Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
- (4) Bà Trần Thị Kim Oanh - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
- (5) Ông Đoàn Hòa Thuận - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

IV. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm:

- (1) Ông Lê Thanh Hải - Trưởng Ban;
- (2) Bà Nguyễn Khánh Phương - Thành viên.

V. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- (1) Ông Nguyễn Anh Dũng - Chức vụ: Trưởng Ban.
- (2) Ông Lê Thanh Hải - Chức vụ: Thành viên.
- (3) Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chức vụ: Thành viên.
- (4) Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Chức vụ: Thành viên.
- (5) Bà Phan Thị Xuyên - Chức vụ: Thành viên.



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

- (6) Bà Đinh Thị Huyền - Chức vụ: Thành viên.
 (7) Bà Trần Thị Chang - Chức vụ: Thành viên.

B. Nội dung cuộc họp.

I. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết thông qua chương trình Đại hội (*Nội dung chi tiết Chương trình đính kèm*).

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết thông qua Quy chế làm việc (*Nội dung chi tiết Quy chế đính kèm*).

II. Trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung.

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (*Nội dung chi tiết theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty và kèm theo báo cáo số 22/BC-TGD ngày 27/02/2019 của Tổng giám đốc Công ty*).

Trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với kế hoạch	Tăng trưởng so với năm 2017
1	Doanh thu thuần				
1.1	Doanh thu Công ty mẹ		2.292,0		24,8%
-	Doanh thu từ KD bất động sản		2.045,7		33,8%
-	Doanh thu tài chính, khác		246,3		(19,7%)
1.2	Doanh thu hợp nhất	3.290,0	2.265,9	68,9%	63,3%
-	Doanh thu từ KD bất động sản	2.900,0	2.019,6	69,6%	86,9%
-	Doanh thu tài chính, khác	390,0	246,3	63,2%	(19,7%)
2	Lợi nhuận trước thuế				
-	Lợi nhuận Công ty mẹ		625,0		56,3%
-	Lợi nhuận hợp nhất	562,0	598,6	106,5%	48,6%
3	Thuế TNDN				



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.haiphat.com.vn

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với kế hoạch	Tăng trưởng so với năm 2017
-	Thuế TNDN Công ty mẹ		142,8		78,0%
-	Thuế TNDN hợp nhất	112,0	146,3	130,6%	88,1%
4	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:				
-	Lợi nhuận Công ty mẹ		482,1		50,8%
-	Lợi nhuận hợp nhất	450,0	452,3	100,5%	39,1%
5	Phát hành trái phiếu không chuyển đổi	1.000	1.200,0	120,0%	140,0%
6	Vốn điều lệ	2.500	1.999,9	80,0%	33,3%
7	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	100%	

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (Tỷ đồng)		Tăng trưởng so với năm 2018 (%)		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	
1	Doanh thu thuần	3.840,5	4.294,2	67,7%	89,5%	
-	Doanh thu thuần từ kinh doanh bất động sản	3.472,1	3.925,8	69,7%	94,4%	
-	Doanh thu tài chính, doanh thu khác	368,4	368,4	49,6%	49,5%	
2	Lợi nhuận trước thuế	692,4	900,0	10,8%	50,4%	
3	Thuế TNDN	138,5	180,0	(3,1%)	23,0%	
4	Lợi nhuận sau thuế	554,0	720,0	14,9%	59,3%	
5	Phát hành trái phiếu, trong đó:					
-	Trái phiếu chuyển đổi	1.000	1.000			
-	Trái phiếu không chuyển đổi	3.000	3.000	233,3%	233,3%	



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

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (Tỷ đồng)		Tăng trưởng so với năm 2018 (%)		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	
6	Vốn điều lệ dự kiến	2.875,0	2.875	43,8%	43,8%	
7	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	15%	15%			

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Bảng cân đối kế toán.

CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 đến 31/12/2018 (Tỷ đồng)	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.820,1	3.049,9
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	410,0	415,4
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	45,0	45,0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.304,6	1.349,1
4. Hàng tồn kho	1.037,3	1.160,9
5. Tài sản ngắn hạn khác	23,2	79,5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	4.639,2	4348,4
1. Các khoản phải thu dài hạn	321,0	321,0
2. Tài sản cố định	201,9	267,9
3. Bất động sản đầu tư	-	576,3



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

CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 đến 31/12/2018 (Tỷ đồng)	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
4. Tài sản dở dang dài hạn	2.259,0	2.259,0
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.798,9	590,7
6. Tài sản dài hạn khác	58,2	333,3
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7.459,3	7.398,3
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	4.921,0	4.840,0
I. Nợ ngắn hạn	2.555,0	2.470,0
II. Nợ dài hạn	2.366,0	2.370,0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.538,3	2.558,3
1. Vốn đầu tư sở chủ sở hữu	1.999,9	1.999,9
2. Thặng dư vốn cổ phần	60,9	60,9
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	477,5	483,3
4. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-	14,2
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7.459,3	7.398,3

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 (Tỷ đồng)		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.045,7	2.019,6	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.045,7	2.019,6	
4	Giá vốn hàng bán	1.557,9	1.525,8	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	487,7	493,8	



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

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 (Tỷ đồng)		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	246,3	246,3	
7	Chi phí tài chính	11,8	11,8	
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>11,8</i>	<i>11,8</i>	
8	Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên doanh	-	(0,5)	
9	Chi phí bán hàng	32,9	34,5	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	83,4	113,7	
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	606,0	579,6	
12	Thu nhập khác	20,7	20,7	
13	Chi phí khác	1,7	1,7	
14	Lợi nhuận khác	19,0	19,0	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	625,0	598,6	
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	142,9	143,8	
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	2,5	
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	482,1	452,3	

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 (Nội dung chi tiết theo theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:



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

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	477.644.645.253	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (2%)	11.941.116.131	
3	Chia cổ tức tối thiểu 15%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu	375.000.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa chia	90.703.259.122	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm, tỷ lệ, hình thức và phương thức chi trả cổ tức năm 2018 cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua báo cáo quản trị năm 2018 của HĐQT và kế hoạch năm 2019 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/BC-BKS ngày 11/03/2019 của BKS Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.



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

- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Một số nội dung chủ yếu như sau:

6.1. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

6.1.1. Thù lao của HĐQT và BKS đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là: **5.400.000.000** đồng

6.1.2. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: **5.400.000.000** đồng.

6.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là **7.080.000.000** đồng (Bảy tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng).

- Mức thù lao chi trả cho thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phương thức chi trả: Mức thù lao được thanh toán hàng tháng và sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2020.

6.3. Kế hoạch về tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2019.

6.3.1. Chi thưởng tết Nguyên đán năm 2020 cho các Thành viên HĐQT, BKS tối đa bằng 4 tháng thù lao nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mức chi thưởng cụ thể do HĐQT quyết định.

6.3.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên 10% thì mức thưởng bằng 10% (mười phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế vượt 10% kế hoạch. Mức thưởng này được chi trả sau khi báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.



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

10. Số lượng nhà đầu tư Dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
11. Hạn chế chuyển nhượng Theo thỏa thuận giữa HPX và nhà đầu tư nhưng không thấp hơn thời gian quy định của pháp luật.
12. Thời gian thực hiện Dự kiến trong năm 2019
13. Mục đích chào bán Chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích tìm được nhà đầu tư có năng lực tài chính và hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh chính của Công ty đồng thời việc chào bán cũng nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động đầu tư và triển khai dự án của Công ty trong năm 2019.
14. Phương án sử dụng vốn Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ dự kiến sẽ được phân bổ cho các hoạt động: (i) Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động mua bán sáp nhập; (ii) Đầu tư, triển khai các dự án do công ty thực hiện; (iii) Tái cơ cấu tỷ lệ nợ vay, cơ cấu lại nguồn vốn trung hạn và dài hạn của Công ty; (iv) các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán để thực hiện những mục đích trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
15. Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành Trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

16. Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
17. Các điều kiện khác
- Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện cụ thể và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ và do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Thông qua giá phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh giá phát hành trong trường hợp giá chào bán không phù hợp với điều kiện thị trường thực tế;
- (ii) Điều chỉnh Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo đợt phát hành thành công;
- (iii) Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- (iv) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- (v) Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
- (vi) Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm bảo đảm việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- (vii) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; *AH*



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.haihat.com.vn

- (viii) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
- (ix) Quyết định không thực hiện đợt chào bán cổ phần riêng lẻ và thực hiện triển khai kế hoạch tăng vốn theo phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Giai đoạn 2 (dưới đây) khi điều kiện thị trường không thuận lợi.
- (x) Các công việc khác có liên quan.

7.2 Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu

1.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
2.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
3.	Tỷ lệ phát hành dự kiến	Tối thiểu 15%
4.	Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Từ lợi nhuận sau thuế của năm 2018
5.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
6.	Phương thức phát hành	Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Phương thức thực hiện quyền
7.	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.	
8.	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy
9.	Thời gian thực hiện dự kiến	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2019



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.haihat.com.vn

10.	Điều kiện khác	<p>Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Phương án này vẫn triển khai khi xảy ra các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ khi điều kiện thị trường không thuận lợi hoặc- Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại giai đoạn 1 nhưng kết quả phát hành không thành công
-----	----------------	---

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Quyết định chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung Phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường chứng khoán; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- (ii) Lựa chọn và quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường;
- (iii) Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật;
- (iv) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- (v) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

7.2. Các nội dung khác:

Ngoài các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty đã nêu tại mục 7.1 nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tăng vốn điều lệ;
- (ii) Quyết định các phương án phát hành tăng vốn chi tiết;
- (iii) Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện thị trường để lựa chọn, quyết định thời điểm tăng vốn cụ thể, phương thức thực hiện việc tăng vốn, giá chào bán chứng khoán phát hành để tăng vốn điều lệ;
- (iv) Lựa chọn và quyết định chọn các tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn, các Đại lý phát hành cho Công ty trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ;



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

- (v) Chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán giá với nhà đầu tư..., các điều kiện trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty;
- (vi) Quyết định phương án xử lý số chứng khoán không chào bán hết (nếu có);
- (vii) Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc tăng vốn điều lệ;
- (viii) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép gửi UBCKNN, điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- (ix) Ban hành các Nghị quyết, các văn bản và hồ sơ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
- (x) Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô tăng vốn sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo đúng quy định;
- (xi) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất các đợt phát hành tăng vốn điều lệ;
- (xii) Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất; Cân đối và chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- (xiii) Thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo các quy định hiện hành;
- (xiv) Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật.
- (xv) Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và các công việc khác cần thiết liên quan đến việc tăng vốn.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.



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

- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông:

8.1. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định:

- Các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Mục 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, các ngữ nghĩa về câu chữ, chính tả trong điều lệ cho phù hợp.
- Các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Điều lệ tại Mục 1 và 2 (i) nêu trên.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.


8.2. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Lựa chọn các ngành nghề kinh doanh bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; 



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.haihat.com.vn

(iv) Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 11/03/2019 của BKS Công ty).

Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát là Công ty TNHH Ermst & Young Việt Nam.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được phê duyệt theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty “Quyết định giao dịch đầu tư, dự án đầu tư có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán” theo quy định tại Điểm m, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty.



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

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:


- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

13. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

III. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi Ban Thư ký trình bày trước Đại hội đại hội đồng cổ đông về bản dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 29/03/2019.

Dưới sự điều hành của Chủ tọa đại hội, đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019. 



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

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 29/03/2019.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành 02 bản chính duy nhất, 01 bản được lưu giữ vào tài liệu của Đại hội và 01 bản được lưu giữ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

LÊ THANH HẢI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUÝ HẢI





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 02 /NQ-ĐHĐCĐ.2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29/03/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty và kèm theo báo cáo số 22/BC-TGD ngày 27/02/2019 của Tổng giám đốc Công ty).

Trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với kế hoạch	Tăng trưởng so với năm 2017
1	Doanh thu thuần				
1.1	Doanh thu Công ty mẹ		2.292,0		24,8%
-	Doanh thu từ KD bất động sản		2.045,7		33,8%
-	Doanh thu tài chính, khác		246,3		(19,7%)
1.2	Doanh thu hợp nhất	3.290,0	2.265,9	68,9%	63,3%
-	Doanh thu từ KD bất động sản	2.900,0	2.019,6	69,6%	86,9%
-	Doanh thu tài chính, khác	390,0	246,3	63,2%	(19,7%)
2	Lợi nhuận trước thuế				



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

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với kế hoạch	Tăng trưởng so với năm 2017
-	Lợi nhuận Công ty mẹ		625,0		56,3%
-	Lợi nhuận hợp nhất	562,0	598,6	106,5%	48,6%
3	Thuế TNDN				
-	Thuế TNDN Công ty mẹ		142,8		78,0%
-	Thuế TNDN hợp nhất	112,0	146,3	130,6%	88,1%
4	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:				
-	Lợi nhuận Công ty mẹ		482,1		50,8%
-	Lợi nhuận hợp nhất	450,0	452,3	100,5%	39,1%
5	Phát hành trái phiếu không chuyển đổi	1.000	1.200,0	120,0%	140,0%
6	Vốn điều lệ	2.500	1.999,9	80,0%	33,3%
7	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	100%	

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (Tỷ đồng)		Tăng trưởng so với năm 2018 (%)		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	
1	Doanh thu thuần	3.840,5	4.294,2	67,7%	89,5%	
-	Doanh thu thuần từ kinh doanh bất động sản	3.472,1	3.925,8	69,7%	94,4%	
-	Doanh thu tài chính, doanh thu khác	368,4	368,4	49,6%	49,5%	
2	Lợi nhuận trước thuế	692,4	900,0	10,8%	50,4%	
3	Thuế TNDN	138,5	180,0	(3,1%)	23,0%	
4	Lợi nhuận sau thuế	554,0	720,0	14,9%	59,3%	
5	Phát hành trái phiếu, trong đó:					
-	Trái phiếu chuyển đổi	1.000	1.000			



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa: 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

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (Tỷ đồng)		Tăng trưởng so với năm 2018 (%)		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	
-	Trái phiếu không chuyển đổi	3.000	3.000	233,3%	233,3%	
6	Vốn điều lệ dự kiến	2.875,0	2.875	43,8%	43,8%	
7	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	15%	15%			

2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Bảng cân đối kế toán.

CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 đến 31/12/2018 (Tỷ đồng)	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.820,1	3.049,9
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	410,0	415,4
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	45,0	45,0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.304,6	1.349,1
4. Hàng tồn kho	1.037,3	1.160,9
5. Tài sản ngắn hạn khác	23,2	79,5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	4.639,2	4348,4
1. Các khoản phải thu dài hạn	321,0	321,0
2. Tài sản cố định	201,9	267,9
3. Bất động sản đầu tư	-	576,3
4. Tài sản dở dang dài hạn	2.259,0	2.259,0
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.798,9	590,7
6. Tài sản dài hạn khác	58,2	333,3
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7.459,3	7.398,3
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	4.921,0	4.840,0
I. Nợ ngắn hạn	2.555,0	2.470,0
II. Nợ dài hạn	2.366,0	2.370,0



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

CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 đến 31/12/2018 (Tỷ đồng)	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.538,3	2.558,3
1. Vốn đầu tư sở chủ sở hữu	1.999,9	1.999,9
2. Thặng dư vốn cổ phần	60,9	60,9
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	477,5	483,3
4. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-	14,2
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7.459,3	7.398,3

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 (Tỷ đồng)		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.045,7	2.019,6	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.045,7	2.019,6	
4	Giá vốn hàng bán	1.557,9	1.525,8	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	487,7	493,8	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	246,3	246,3	
7	Chi phí tài chính	11,8	11,8	
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>11,8</i>	<i>11,8</i>	
8	Phân lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên doanh	-	(0,5)	
9	Chi phí bán hàng	32,9	34,5	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	83,4	113,7	
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	606,0	579,6	
12	Thu nhập khác	20,7	20,7	
13	Chi phí khác	1,7	1,7	
14	Lợi nhuận khác	19,0	19,0	



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.haihat.com.vn

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 (Tỷ đồng)		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	625,0	598,6	
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	142,9	143,8	
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	2,5	
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	482,1	452,3	

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 (Nội dung chi tiết theo theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	477.644.645.253	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (2%)	11.941.116.131	
3	Chia cổ tức tối thiểu 15%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu	375.000.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa chia	90.703.259.122	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm, tỷ lệ, hình thức và phương thức chi trả cổ tức năm 2018 cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

4. Thông qua báo cáo quản trị năm 2018 của HĐQT và kế hoạch năm 2019 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

5. Thông qua báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/BC-BKS ngày 11/03/2019 của BKS Công ty).

6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Một số nội dung chủ yếu như sau:



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

6.1. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

6.1.1. Thù lao của HĐQT và BKS đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là: **5.400.000.000** đồng

6.1.2. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: **5.400.000.000** đồng.

6.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là **7.080.000.000** đồng (Bảy tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng).

- Mức thù lao chi trả cho thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phương thức chi trả: Mức thù lao được thanh toán hàng tháng và sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2020.

6.3. Kế hoạch về tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2019.

6.3.1. Chi thưởng tết Nguyên đán năm 2020 cho các Thành viên HĐQT, BKS tối đa bằng 4 tháng thù lao nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mức chi thưởng cụ thể do HĐQT quyết định.

6.3.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên 10% thì mức thưởng bằng 10% (mười phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế vượt 10% kế hoạch. Mức thưởng này được chi trả sau khi báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán.

7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Một số nội dung chủ yếu như sau:

7.1. Phương án tăng vốn điều lệ.

7.1. Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát |
| 2. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | Tối đa là 50.000.000 cổ phiếu |
| 5. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá | Tối đa là 500.000.000.000 Đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) |
| 6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến | |
| (i) Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 1.999.963.050.000 VND |



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.haihat.com.vn

14. Phương án sử dụng vốn Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ dự kiến sẽ được phân bổ cho các hoạt động: (i) Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động mua bán sáp nhập; (ii) Đầu tư, triển khai các dự án do công ty thực hiện; (iii) Tái cơ cấu tỷ lệ nợ vay, cơ cấu lại nguồn vốn trung hạn và dài hạn của Công ty; (iv) các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán để thực hiện những mục đích trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
15. Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành Trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
16. Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
17. Các điều kiện khác Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện cụ thể và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ và do Chủ tịch HĐQT quyết định.



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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Thông qua giá phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh giá phát hành trong trường hợp giá chào bán không phù hợp với điều kiện thị trường thực tế;
- (ii) Điều chỉnh Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo đợt phát hành thành công;
- (iii) Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- (iv) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- (v) Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
- (vi) Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm bảo đảm việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- (vii) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- (viii) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
- (ix) Quyết định không thực hiện đợt chào bán cổ phần riêng lẻ và thực hiện triển khai kế hoạch tăng vốn theo phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Giai đoạn 2 (dưới đây) khi điều kiện thị trường không thuận lợi.
- (x) Các công việc khác có liên quan.

7.2 Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu

1.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
2.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
3.	Tỷ lệ phát hành dự kiến	Tối thiểu 15%
4.	Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Từ lợi nhuận sau thuế của năm 2018



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

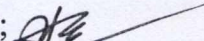
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

5.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
6.	Phương thức phát hành	Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Phương thức thực hiện quyền
7.		Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
8.	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy
9.	Thời gian thực hiện dự kiến	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2019
10.	Điều kiện khác	Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Phương án này vẫn triển khai khi xảy ra các trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none">- Công ty không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ khi điều kiện thị trường không thuận lợi hoặc- Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại giai đoạn 1 nhưng kết quả phát hành không thành công

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Quyết định chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung Phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường chứng khoán; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- (ii) Lựa chọn và quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường;
- (iii) Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật; 



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.haihat.com.vn

- (iv) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- (v) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

7.2. Các nội dung khác:

Ngoài các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty đã nêu tại mục 7.1 nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tăng vốn điều lệ;
- (ii) Quyết định các phương án phát hành tăng vốn chi tiết;
- (iii) Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện thị trường để lựa chọn, quyết định thời điểm tăng vốn cụ thể, phương thức thực hiện việc tăng vốn, giá chào bán chứng khoán phát hành để tăng vốn điều lệ;
- (iv) Lựa chọn và quyết định chọn các tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn, các Đại lý phát hành cho Công ty trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ;
- (v) Chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán giá với nhà đầu tư..., các điều kiện trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty;
- (vi) Quyết định phương án xử lý số chứng khoán không chào bán hết (nếu có);
- (vii) Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc tăng vốn điều lệ;
- (viii) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép gửi UBCKNN, điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- (ix) Ban hành các Nghị quyết, các văn bản và hồ sơ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
- (x) Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô tăng vốn sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo đúng quy định;
- (xi) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất các đợt phát hành tăng vốn điều lệ;



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

- (xii) Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất; Cân đối và chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- (xiii) Thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo các quy định hiện hành;
- (xiv) Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật.
- (xv) Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và các công việc khác cần thiết liên quan đến việc tăng vốn.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông:

8.1. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định:

- (i) Các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Mục 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, các ngữ nghĩa về câu chữ, chính tả trong điều lệ cho phù hợp.
- (ii) Các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Điều lệ tại Mục 1 và 2 (i) nêu trên.
- (iii) Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

8.2. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- (i) Lựa chọn các ngành nghề kinh doanh bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.



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

- (ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi;
- (iii) Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- (iv) Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 11/03/2019 của BKS Công ty).

Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát là Công ty TNHH Ermst & Young Việt Nam.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được phê duyệt theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty “Quyết định giao dịch đầu tư, dự án đầu tư có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán” theo quy định tại Điểm m, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty.

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.



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

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quý Hải

