



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

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

Số: 97.../CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 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 (*):

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 11/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc tăng giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2019 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 HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tăng giá trị vốn góp của Công ty tại
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 09/2019/BBKP-HĐQT ngày 11/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

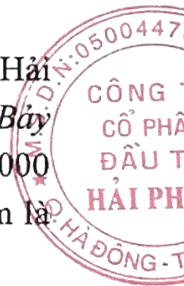
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát như sau:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát từ 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) lên 710.000.000.000 đồng (Bảy trăm mười tỷ đồng), theo đó số cổ phần Công ty đăng ký mua thêm là 61.000.000 cổ phần (Sáu mươi một triệu cổ phần) tương ứng với giá trị vốn góp tăng thêm là 610.000.000.000 đồng (Sáu trăm mười tỷ đồng).

Sau khi tăng vốn điều lệ, giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát là 680.000.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi tỷ đồng) tương ứng với 68.000.000 cổ phần (Sáu mươi tám triệu cổ phần) chiếm 95,775% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.

2. Cử Ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo ủy quyền, đại diện quản lý 100% phần vốn góp đăng ký mua thêm như nêu tại mục 1 kể trên của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và pháp luật có liên quan tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.



Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải

