



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: 113/CBTT-HP

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 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 (\*):**

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 107/TB-ĐHĐCĐ.2019 ngày 18/03/2019; Mẫu giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Mẫu giấy ủy quyền tham dự.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2019 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 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**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

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

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 107.../TB-ĐHĐCĐ.2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Quý Cổ đông.**

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, cụ thể:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Khách sạn Grand Plaza Ha Noi Hotel - Số 117 Trần Duy Hưng - Trung Hòa Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội.
3. **Thành phần:**
  - + Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/03/2019;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
  - + Thành viên Ban kiểm soát (BKS);
  - + Thành viên Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý của Công ty.
4. **Chương trình họp:**

Bao gồm các nội dung sau:

  - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - 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;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018;
  - Thông qua báo cáo quản trị năm 2018 của HĐQT và kế hoạch 2019;
  - Thông qua báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;
  - Báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  - Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2019;
  - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 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

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

Website: www.haiphat.com.vn

- 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;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án tái cấu trúc Doanh nghiệp;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5. Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội):**

Các tài liệu Đại hội đề nghị Quý cổ đông nhận trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc xem tại địa chỉ Website Công ty: [www.haiphat.vn](http://www.haiphat.vn).

**6. Đăng ký tham dự:**

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu về trụ sở chính của Công ty trước 17 giờ, ngày 27/03/2019 bằng cách gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, thông báo mời họp và giấy ủy quyền theo mẫu để đăng ký tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.


Mọi chi tiết đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà CT3 The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 2080 666 Fax: 0243 2080.566
- Cán bộ liên hệ: Ông Lê Thanh Hải - Thư ký Công ty - Điện thoại: 0989084344.

**Trân trọng thông báo./.**

Nơi nhận:

- Như kính gửi 
- Lưu :VT, VP.HĐQT



**Đỗ Quý Hải**



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.**

- Cổ đông: .....
- Số CMND/MSDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....  
.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)
- Số được ủy quyền (nếu có): .....(Theo Giấy ủy quyền đính kèm).

Bằng văn bản này, tôi xác nhận đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát được tổ chức vào ngày 29/03/2019 tại Khách sạn Grand Plaza Ha Noi Hotel - Số 117 Trần Duy Hưng - Trung Hòa Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội.

**Trân trọng cảm ơn./.**

Hà Nội, ngày ..... tháng 03 năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc gửi mail vào hòm thư info@haiphat.vn trước ngày 27/03/2019 (bản gốc nộp trực tiếp khi thăm tra tư cách cổ đông) theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Tầng 5 - CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, P.La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 32080666

Fax: (04) 32080666

Web: [www.haiphat.vn](http://www.haiphat.vn)



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

(Mẫu dành cho cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

**1. Bên ủy quyền:**

- Cổ đông: .....
- Số CMND/Thẻ căn cước: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....
- Địa chỉ: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 16/04/2018: ..... Cổ phần.  
(Bằng chữ.....cổ phần).

**2. Bên được ủy quyền:**

- Ông/Bà.....
- Số CMND/Thẻ căn cước: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.  
(Bằng chữ.....cổ phần).

**Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau đây:**

+ Ông Đỗ Quý Hải	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
+ Ông Lê Tiến Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực	<input type="checkbox"/>
+ Ông Nguyễn Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
+ Ông Phạm Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
+ Ông Hoàng Vệ Dũng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
+ Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 29/03/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.



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

#### 4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 29/03/2019.

#### 5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng 03 năm 2019

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu nhóm cổ đông muốn ủy quyền cho 1 người tham dự Đại hội thì phải lập thành một danh sách riêng kèm theo giấy ủy quyền này và phải có chữ ký của từng cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện người đứng đầu nhóm cổ đông ủy quyền.



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**  
**(Mẫu dành cho cổ đông là tổ chức)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên tổ chức:.....
- ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....
- Địa chỉ Trụ sở chính:.....
- Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:.....
- CMND/Hộ chiếu số: .....do.....cấp ngày...../...../.....
- Số CP sở hữu/được ủy quyền đại diện: .....  
(*Bằng chữ..... cổ phần*).

**2. Bên được ủy quyền:**

- Ông/bà.....
- CMND/Hộ chiếu số: .....do.....cấp ngày...../...../.....
- Địa chỉ: .....

**Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau đây:**

- |                         |                               |                          |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| + Ông Đỗ Quý Hải        | <b>Chủ tịch HĐQT</b>          | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Lê Tiến Hùng      | Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Nguyễn Văn Phương | Phó Chủ tịch HĐQT             | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Phạm Minh Tuấn    | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Hoàng Vệ Dũng     | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Nguyễn Xuân Đông  | Thành viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 29/03/2019.



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.haihat.com.vn](http://www.haihat.com.vn)

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

#### 4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 29/03/2019.

#### 5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng 03 năm 2019

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN <sup>(1)</sup>**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của  
Cổ đông là Tổ chức**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

<sup>(1)</sup>Tức là Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là Tổ chức. Trường hợp Cổ đông là Tổ chức chưa cử người đại diện theo ủy quyền của mình, Giấy ủy quyền này chỉ hợp lệ khi có chữ ký và dấu hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức và chữ ký của Bên được ủy quyền.