



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 222./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 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 Hội đồng quản trị số 28/NQ-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc Thông qua chủ trương Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Bình Thuận nhận chuyển nhượng vốn góp và ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Thiên Bình Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2019 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
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ 28/NQ-HĐQT**
(V/v: Phục vụ công bố thông tin)

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 22/2019/BBKP-HĐQT ngày 04/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp, chiếm 100% Vốn điều lệ của TNHH Một thành viên Thiên Bình Minh.
 2. Giá trị nhận chuyển nhượng đã bao gồm tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp.
 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho:
Ông Đỗ Quý Hải
Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Bình Thuận
- (i) Thương thảo, đàm phán và quyết định toàn bộ các nội dung có liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (bao gồm quyết định cả việc hủy bỏ/chấm dứt/tạm dừng...Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp); Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (bao gồm ký các văn bản hủy bỏ/chấm dứt/tạm dừng...Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp) và các văn bản, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu khác có liên quan;
- (ii) Đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận tại Công ty TNHH Một thành viên Thiên Bình Minh để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty/thành viên góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.



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 Công ty và cùng toàn bộ các Phòng, Ban trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

