



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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 348./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 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 33/NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hải Phát về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Khách sạn và nghỉ dưỡng IWG.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2019 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

PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2019



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 33/NQ-HĐQT**

(Về) 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 29/2019/BBKP-HĐQT ngày 03/07/2019 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 việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Khách sạn và nghỉ dưỡng IWG, cụ thể như sau:
 - 1.1. Tên Công ty được thành lập (dự kiến):
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ NGHỈ DƯỠNG IWG
 - Tên tiếng Anh: IWG HOTELS AND RESORTS JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: IWG.,JSC(Tên Công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam)
 - 1.2. Trụ sở Công ty: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Khách sạn và nghỉ dưỡng IWG như sau:

Cử Bà Trần Hoài Anh



Là đại diện theo ủy quyền quản lý 100% vốn góp của Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty cổ phần Khách sạn và nghỉ dưỡng IWG.

3. Giao cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và ký các văn bản giấy tờ liên quan đến các nội dung nêu tại mục 1 và mục 2 kể trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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 tổ chức, 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**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

