



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.haihat.com.vn

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

Số: ~~531~~/CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 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 HĐQT số 46/NQ-HĐQT ngày 28/08/2019 về việc Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2019 tại đường dẫn: <http://www.haihat.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

Số:46/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 46/NQ-HĐQT
(V/v: Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 48/2019/BBKP-HĐQT ngày 28/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất thừa đất tại phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho Công ty TNHH một thành viên Hải Phát - Bình Thuận.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT (kiêm người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận) toàn quyền quyết định:

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thừa đất nêu trên;
- Thời điểm chuyển nhượng;
- Đàm phán, quyết định các nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các văn bản giấy tờ khác có liên quan với Bên nhận chuyển nhượng;
- Các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thừa đất nêu trên theo quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

