



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

Hotline: (+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: 729./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 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 56/NQ-HĐQT ngày 01/11/2019 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ quý 4/2019 và ký kết các hợp đồng bảo đảm với bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2019 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 01 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ quý 4/2019 và ký kết các hợp đồng bảo đảm với bên liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“Công Ty” hoặc “Tổ chức phát hành”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 58 /2019/BBKP-HĐQT ngày 01 / 11 /2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Phê duyệt toàn văn phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”) và thông qua việc Công ty phát hành trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.
- Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
- (a) Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết);
  - (b) Quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu (gọi chung là “**Tài Liệu Giao Dịch**”) và (iii) việc Công ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);



- (c) Ký kết và chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- (d) Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;
- (e) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành;
- (f) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu (nếu cần), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho VSD, HOSE, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu và (iii) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc đăng ký Trái Phiếu tại VSD và niêm yết Trái Phiếu trên HOSE; và
- (g) Quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu.

**Điều 3:** Chấp thuận cho Công ty TNHH Một Thành Viên Địa Ốc Châu Sơn ký kết các hợp đồng bảo đảm với Công Ty và bên nhận bảo đảm, theo đó Công ty TNHH Một Thành Viên Địa Ốc Châu Sơn được sử dụng bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu hợp pháp của mình để bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công Ty đối với trái phiếu được phát hành theo **Phương án phát hành** trái phiếu được Hội đồng Quản trị Công Ty phê duyệt như nêu tại Điều 1 kể trên ("**Hợp đồng bảo đảm**").

**Điều 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định nội dung các văn bản, tài liệu mà Công ty phải ký hoặc ban hành liên quan đến các Hợp đồng bảo đảm nêu tại Điều 3 kể trên.

**Điều 5:** 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 liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 5;
- Lưu VT, VP HĐQT.



**ĐỖ QUÝ HẢI**