



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 CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 760./CBTT-HP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 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 (*):

Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh với Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn theo Tờ trình số 102/TTr-TGD ngày 04/11/2019 của Tổng giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2019 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 ỦY
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày *11* tháng *11* năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua chủ trương ký Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh với Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn theo Tờ trình số 102/TTr-TGD ngày 04/11/2019 của Tổng giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 *62*/BBKP-HĐQT ngày *11* / *11* /2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh với Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn theo Tờ trình số 102/TTr-TGD ngày 04/11/2019 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho: Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT công ty toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm, phương thức và giá trị Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh;
- Phê duyệt nội dung Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh;
- Thương thảo, đàm phán và Ký kết Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh;
- Quyết định các công việc khác có liên quan đến Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh trên cơ sở phù hợp với quy định nội bộ công ty và quy định của pháp luật.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUÝ HẢI

