



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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 296/CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 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 (*):

- Trích Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 70/TNQ-HĐQT ngày 25/12/2019 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định số 71/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương Công ty chuyển giao các khoản mục chi phí chi hộ cho các công ty con/công ty liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2019 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

TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 69/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29/03/2019, cụ thể như sau:

a) Phương án phát hành:

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát |
| 2. Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát |
| 3. Mã chứng khoán | HPX |
| 4. Loại cổ phần | Cổ phần phổ thông |
| 5. Loại tiền phát hành | Việt Nam đồng |
| 6. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 7. Vốn điều lệ trước khi phát hành | 1.999.963.050.000 đồng |
| 8. Số lượng phát hành dự kiến | 29.999.445 cổ phiếu |
| 9. Giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến | 299.994.450.000 đồng |
| 10. Vốn điều lệ sau khi phát hành | 2.299.957.500.000 đồng |
| 11. Mục đích phát hành | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 |
| 12. Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh |



sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

13. Tỷ lệ phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ 15% (Mười lăm phần trăm)
Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.500 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $1.550 * 15 / 100 = 232,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 232 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.
14. Thời gian dự kiến phát hành Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
15. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM theo đúng quy định của pháp luật.
16. Nguồn thực hiện chi trả Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

b) Ủy quyền:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- (i) Bổ sung, giải trình hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có liên quan.
- (ii) Quyết định việc chốt danh sách cổ đông, thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- (iii) Thay đổi đăng ký kinh doanh; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- (iv) Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- (v) Ký các văn bản và hồ sơ, tài liệu gửi cơ quan quản lý nhà nước, bên thứ 3 có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu), Đăng ký lưu ký, niêm yết



bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, thông báo việc chốt danh sách cổ đông, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh...

- (vi) Quyết định, thực hiện các công việc, ký các văn bản giấy tờ khác liên quan đến các công việc như nêu kể trên trong trường hợp cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, bên thứ ba.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông Công ty, 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./.

(Nội dung này được trích từ Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát).

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải



Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua chủ trương Công ty chuyển giao các khoản mục chi phí chi hộ cho các công ty con/công ty liên kết

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 (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2019/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty chuyển giao các khoản mục chi phí chi hộ cho các công ty con/công ty liên kết phát sinh (nếu có) theo Tờ trình số 123/TTr-TGD ngày 20/12/2019 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

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 các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải