

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 397/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

**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: Phó Tổng Giám đốc

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 17/NQ-HĐQT ngày 07/05/2020 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2020 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 07 tháng 05 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 17/NQ - HĐQT**

(Thực 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 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 18/2020/BBKP-HĐQT ngày 07/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam.
 - 1.1. Đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp:

Cử Ông Nguyễn Trọng Thiết 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 TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam.
2. Thông qua chủ trương bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam như sau:
 - 2.1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Thiết giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam.

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 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

