

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: **529**./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 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 số 20/NQ-HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2020 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 UQ**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
  
  
**PHẠM HUY THÔNG**

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**Số 20/NQ - HĐQT**  
**(Phục vụ công bố thông tin)**

**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 24/2020/BBKP - HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Đồng ý việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung như sau:
  - 1.1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 do Tổng giám đốc lập và trình bày, đồng ý Phương án vay vốn Ngân hàng.
  - 1.2. Đồng ý việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng.
  - 1.3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc vay vốn kể trên bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
    - Quyết định việc thay thế, rút bớt, bổ sung tài sản bảo đảm trên cơ sở đàm phán với Ngân hàng.
    - Thay đổi/bổ sung/điều chỉnh các nội dung đã được thông qua kể trên cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có);
    - Đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ giao dịch khác có liên quan tới Ngân hàng;
    - Các vấn đề phát sinh liên quan đến việc vay vốn theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.



2. Chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn sử dụng tài sản làm tài sản đảm bảo để đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát tại Ngân hàng.

Hội đồng quản trị giao cho Ông Đoàn Hòa Thuận - Chủ tịch công ty kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn:

- Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn bởi các vấn đề sau: như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, rút bớt, thay thế tài sản bảo đảm, phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Ký kết toàn bộ văn bản, tài liệu, hợp đồng... phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thế chấp tài sản thế chấp nêu trên để bảo đảm cho việc vay vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tại Ngân hàng cho phù hợp với chủ trương đã phê duyệt, quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng, Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**ĐỖ QUÝ HẢI**

