



Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT**  
Số 21/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;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- 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 25/2020/BBKP - HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện mua lại trước hạn 100% tổng khối lượng Trái phiếu phát hành ngày 26 tháng 07 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Trái Phiếu HPXBOND2018-01).

Thời điểm mua lại: Quý III/2020.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền, thực hiện các thủ tục mua lại trái phiếu trước hạn, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Toàn quyền đàm phán và các điều kiện và điều khoản và các nội dung khác liên quan đến việc mua lại trước hạn Trái Phiếu với Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại trước hạn Trái Phiếu
- Tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu tại Điều 1 kể trên, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của Hội đồng quản trị để mua lại trước hạn Trái Phiếu HPXBOND2018-01 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** 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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)  
ĐỖ QUÝ HẢI**