

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 560./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 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 (*):

- Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Lê Việt Dũng;
- Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc đổi tên Ban chiến lược thành Ủy ban chiến lược;
- Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc đổi tên Ban kiểm toán nội bộ thành Ủy ban kiểm toán;
- Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ công ty đối với Ông Lê Tiên Hùng;
- Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Trần Vũ Thái Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2020 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 ỦY
CÔNG BỐ THÔNG TIN** *le*



PHẠM HUY THÔNG



I-C.T.C.P
HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
đối với Ông Lê Việt Dũng.

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông Lê Việt Dũng, sinh ngày 13/07/1975.

Điều 2. Ông Lê Việt Dũng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc phân cấp quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty và Ông Lê Việt Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Ban chiến lược thành Ủy ban chiến lược.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Ban chiến lược thành Ủy ban chiến lược.

Điều 2. Ủy ban chiến lược chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị.

- Ủy ban chiến lược hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Cơ cấu nhân sự của Ủy ban chiến lược bao gồm:
 - (i) 01 Chủ tịch;
 - (ii) Các Phó Chủ tịch;
 - (iii) Các Chuyên viên, Nhân viên nghiệp vụ theo yêu cầu công việc trong từng giai đoạn và do Chủ tịch Ủy ban đề xuất.
- Tên các chức danh quản lý trước đây của Ban chiến lược (cũ) sẽ được tự động điều chỉnh cho phù hợp với chức danh mới được ban hành theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Ủy ban chiến lược và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Ban kiểm toán nội bộ thành Ủy ban kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Ban kiểm toán nội bộ thành Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Ủy ban kiểm toán chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị.

- Ủy ban kiểm toán hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Cơ cấu nhân sự của Ủy ban kiểm toán bao gồm:
 - (i) 01 Chủ tịch;
 - (ii) Các Phó Chủ tịch;
 - (iii) Các Chuyên viên, Nhân viên nghiệp vụ theo yêu cầu công việc trong từng giai đoạn và do Chủ tịch Ủy ban đề xuất.
- Tên các chức danh quản lý trước đây của Ban kiểm toán nội bộ (cũ) sẽ được tự động điều chỉnh cho phù hợp với chức danh mới được ban hành theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ công ty
đối với Ông Lê Tiến Hùng.

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ công ty đối với Ông Lê Tiến Hùng, sinh ngày 05/07/1973.

Điều 2. Ông Lê Tiến Hùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho Người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm thay thế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty và Ông Lê Tiến Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Ông Trần Vũ Thái Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Vũ Thái Hòa (sinh ngày 26/05/1985) - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Ông Trần Vũ Thái Hòa có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán được quy định tại các Quy chế, Quy định, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các công việc được giao.

Ông Trần Vũ Thái Hòa được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty và Ông Trần Vũ Thái Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Đỗ Quý Hải