

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**  
Số 532 /TB-ĐHĐCĐ.2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông.**

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, cụ thể:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm:** Học viện Hải Phát Land, Tầng 2, Tòa CT3, The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Thành phần:**
  - + Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày **09/06/2020**;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
  - + Thành viên Ban kiểm soát (BKS);
  - + Thành viên Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Chương trình họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo quyết toán tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
  - Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty;
  - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty;
  - Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm 2020;
  - Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019;
  - Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề về đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 (Bao gồm cả việc đề cử, báo cáo kết quả việc ứng cử, đề cử nhân sự HĐQT để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**5. Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội):**

Các tài liệu Đại hội đề nghị Quý cổ đông nhận trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc xem tại địa chỉ Website Công ty: [www.haiphat.vn](http://www.haiphat.vn).

**6. Đăng ký tham dự:**

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu về trụ sở chính của Công ty trước 17 giờ, ngày 25/06/2020 bằng cách gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện hoặc Email.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, thông báo mời họp và giấy ủy quyền theo mẫu để đăng ký tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.

Mọi chi tiết đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà CT3 The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 2080 666 Fax: 0243 2080.566
- Cán bộ liên hệ: Ông Lê Thanh Hải - Thư ký Công ty.
  - ❖ Điện thoại: 0989084344.
  - ❖ Email: Hai.lt@haiphat.vn.

**Trân trọng thông báo./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu :VT, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Quý Hải**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.**

- Cổ đông: .....
- Số CMND/MSDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....  
.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)
- Số được ủy quyền (nếu có): .....(Theo Giấy ủy quyền đính kèm).

Bằng văn bản này, tôi xác nhận đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát được tổ chức vào **ngày 27/06/2020** tại Học viện Hải Phát Land, Tầng 2, Tòa CT3, The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

**Trân trọng cảm ơn./.**

*Hà Nội, ngày ..... tháng 06 năm 2020*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc Email vào hòm thư hai.lt@haiphat.vn trước **ngày 25/06/2020** (bản gốc nộp trực tiếp khi thẩm tra tư cách cổ đông) theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Tầng 5 - CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, P.La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 32080666

Fax: (04) 32080666

Web: [www.haiphat.vn](http://www.haiphat.vn)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**  
**(Mẫu dành cho cổ đông là cá nhân)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.**

**1. Bên ủy quyền:**

- Cổ đông: .....
- Số CMND/Thẻ căn cước: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....
- Địa chỉ: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 09/06/2020: ..... Cổ phần.  
(Bằng chữ.....cổ phần).

**2. Bên được ủy quyền:**

- Ông/Bà.....
- Số CMND/Thẻ căn cước: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.  
(Bằng chữ.....cổ phần).

**Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau đây:**

- |                         |                   |                          |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| + Ông Đỗ Quý Hải        | Chủ tịch HĐQT     | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Nguyễn Văn Phương | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Phạm Minh Tuấn    | Thành viên HĐQT   | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày **27/06/2020** của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

#### **4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát **ngày 27/06/2020**.

#### **5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:**

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng 06 năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu nhóm cổ đông muốn ủy quyền cho 1 người tham dự Đại hội thì phải lập thành một danh sách riêng kèm theo giấy ủy quyền này và phải có chữ ký của từng cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện người đứng đầu nhóm cổ đông ủy quyền.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**  
**(Mẫu dành cho cổ đông là tổ chức)**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên tổ chức: .....
- ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Địa chỉ Trụ sở chính: .....
- Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:.....
- CMND/Hộ chiếu số: .....do.....cấp ngày...../...../.....
- Số CP sở hữu/được ủy quyền đại diện: .....  
(*Bằng chữ.....cổ phần*).

**2. Bên được ủy quyền:**

- Ông/bà.....
- CMND/Hộ chiếu số: .....do.....cấp ngày...../...../.....
- Địa chỉ:.....

**Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau đây:**

- |                         |                   |                          |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| + Ông Đỗ Quý Hải        | Chủ tịch HĐQT     | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Nguyễn Văn Phương | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Phạm Minh Tuấn    | Thành viên HĐQT   | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát **ngày 27/06/2020**.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tổ chức chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

#### **4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát **ngày 27/06/2020**.

#### **5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:**

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng 06 năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN <sup>(1)</sup>**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của  
Cổ đông là Tổ chức**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

<sup>(1)</sup>Tức là Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là Tổ chức. Trường hợp Cổ đông là Tổ chức chưa cử người đại diện theo ủy quyền của mình, Giấy ủy quyền này chỉ hợp lệ khi có chữ ký và dấu hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức và chữ ký của Bên được ủy quyền.