

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: ~~747~~.../CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 29/NQ-HĐQT ngày 05/09/2020 về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2020 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, Ban IR.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
  
**PHẠM HUY THÔNG**

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

### 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 35/2020/BBKP - HĐQT ngày 05/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 25/09/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp: 10/10/2020.
- Địa điểm tổ chức phiên họp: Hội trường Học viện Bất động sản Hải Phát, Tầng 2, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp:
  - (i) Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - (ii) Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
  - (iii) Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện để phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty được tổ chức theo đúng trình tự, quy định tại Điều lệ Công ty và 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, Giám đốc các Ban chuyên môn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải