

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: **759.../CBTT-HP** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 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 Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT ngày 09/09/2020 về việc thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Đông Đô.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2020 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



*[Handwritten Signature]*

**PHẠM HUY THÔNG**

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**Số 38/QĐ - HĐQT**  
*(Phục vụ công bố thông tin)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 36/2020/BBKP-HĐQT ngày 09/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT ĐỊNH:**

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

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Đông Đô, cụ thể như sau:
  - Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp bổ sung vốn bằng tiền Việt Nam đồng.
  - Thời điểm thay đổi vốn: 09/09/2020.
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Đông Đô cho phù hợp với việc thay đổi nêu tại mục 1, mục 2 kể trên và quy định của pháp luật:
  - Sửa đổi Khoản 2.1, Điều 2: Tên gọi, trụ sở chính của Công ty;
  - Sửa đổi Khoản 5.1, Điều 5: Vốn điều lệ và tăng giảm vốn điều lệ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Đông Đô:

- i. Đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Đông Đô (bao gồm toàn bộ phần vốn góp trước đây và phần vốn góp Công ty góp thêm do thay đổi vốn điều lệ) để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Đông Đô.
- ii. Tổ chức triển khai việc thay đổi tên Công ty, tăng vốn Điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Đông Đô như nêu tại Điều 1 kể trên theo đúng quy định của pháp luật.

**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, Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc



Đông Đô và Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**ĐỖ QUÝ HẢI**

