

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: 807./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 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 (\*):**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/NQ-HĐQT ngày 23/09/2020 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2020 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**



M.S.D.N: 05004470  
CỘNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
HẢI PHÁT  
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT  
Số 31/NQ - HĐQT**

*(Phục vụ công bố thông tin)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 38/2020/BBKP-HĐQT ngày 23/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire. cụ thể như sau:

1.1. Tên công ty được thành lập (dự kiến):

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SAPPHIRE
- Tên gọi bằng tiếng anh: SAPPHIRE INVEST ONE MEMBER COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: SAPPHIRE INVEST

(Tên công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp để phù hợp với yêu cầu của pháp luật Việt Nam)

1.2. Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát góp 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire.

1.3. Tài sản góp vốn: Tiền VNĐ.



1.4. Ngành, nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn đầu tư; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Đỗ Quý Hải**

