

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 230./TB-ĐHĐCĐ.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty.**

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) bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, cụ thể:


- Thời gian:** 08 giờ, ngày 10 tháng 10 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 25/09/2020;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT);
  - + 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:  
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023
- 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).
- Đăng ký tham dự:**
  - Để 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 08/10/2020 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**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát được tổ chức vào ngày 10/10/2020 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 10 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 08/10/2020 (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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
LẦN 1 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 25/09/2020: ..... 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 ủy 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    | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 tổ chức ngày 10/10/2020 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 bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 10/10/2020.

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**LẦN 1 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 ủy 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    | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 10/10/2020.
- 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 bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 10/10/2020.

#### **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 10 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.