

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 878/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 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 32/NQ-HĐQT ngày 15/10/2020 về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các Hợp đồng/giao dịch liên quan đến việc hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết tại các Công ty do Công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-HĐQT ngày 15/10/2020 về việc thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Quyết định Hội đồng quản trị số 42/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2020 về việc thông qua chủ trương để Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2020 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



004-C.T.C.P.
TY
N
Ư
T
HÀ NỘI



Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số 32/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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 39/2020/BBKP-HĐQT ngày 15/10/2020 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 chủ trương để Công ty ký kết các hợp đồng/giao dịch liên quan đến việc hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) tại các Công ty do Công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
2. Thông qua chủ trương ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty:
 - (i) Lựa chọn Công ty ký Hợp đồng; Dự án hợp tác, thời điểm, nội dung và giá trị Hợp đồng; Ký kết và chấm dứt Hợp đồng với các Công ty nêu tại mục 1 nêu trên;
 - (ii) Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết kể trên (nếu có);
3. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm:
 - (i) Triển khai thực hiện các nội dung nêu trên trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
 - (ii) Báo cáo HĐQT Công ty tại phiên họp HĐQT gần nhất các nội dung thực hiện nêu trên.
4. Ông Đỗ Quý Hải được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc quyết định và triển khai thực hiện các nội dung như nêu tại mục 1 và mục 2 kể trên.

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



Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**
Số 33/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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 41/2020/BBKP-HĐQT ngày 15/10/2020 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 Diamond IC.**
- 2. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Topaz PM.**
- 3. Phê duyệt điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty**
 - 3.1. Phê duyệt điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty (chi tiết mô hình, cơ cấu tổ chức đính kèm).
 - 3.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung sau:
 - Chia tách/sáp nhập/hợp nhất/đổi tên/thành lập mới/giải thể các Ban chức năng...cho phù hợp với mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty như đã nêu tại mục 3.1 kể trên;
 - Quy chế tổ chức hoạt động Công ty theo mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty như đã nêu tại mục 3.1 kể trên;
 - Sửa đổi/bổ sung/điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty trong thời gian tới (nếu có).Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo cho Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành các công việc được ủy quyền nêu trên.
- 4. Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tuấn (sinh ngày 21/09/1973) - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.**
- 5. Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty**

Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty, cụ thể:



- Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.299.955.060.000 đồng (Hai nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.644.945.820.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm bốn mươi bốn tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn: 15/10/2020.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty, cụ thể: Sửa đổi Điều 6 - Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

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



Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020



BẢN TRÍCH LỤC
QUYẾT ĐỊNH

Số 42/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 40/BBKP-HĐQT ngày 15/10/2020 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. Thông qua chủ trương để Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
2. Thông qua chủ trương để Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty con.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người Đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby đồng thời là Chủ tịch công ty căn cứ vào Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby và quy định của pháp luật toàn quyền quyết định:

- i. Các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định: Đối tượng nhận chuyển nhượng vốn góp, thời điểm chuyển nhượng vốn góp, tỷ lệ sở hữu từng thời điểm; phương thức chuyển nhượng vốn góp, đơn giá chuyển nhượng vốn góp, nội dung Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp, các vấn đề phát sinh đến việc chuyển nhượng vốn góp như nêu tại mục 1, Điều 1 kể trên.
- ii. Các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Công ty con như nêu tại mục 2, Điều 1 kể trên.

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 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 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