

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số: 10.18/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 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 55/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2020 về việc thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2020 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 10 tháng 12 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC.

### 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 Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận với Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC (Mã số doanh nghiệp số 0109403977 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/11/2020) liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, công tác triển khai Dự án và các công tác tư vấn khác theo quy định của pháp luật đối với các Dự án do Hải Phát làm chủ đầu tư/liên danh/liên kết.


Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm, phương thức, nội dung, giá trị Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận;
- Đàm phán, ký kết Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận và các hồ sơ, văn bản, giấy tờ có liên quan đến Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận;
- Thay đổi/bổ sung/điều chỉnh các nội dung đã được thông qua kể trên cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho thành viên Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung kể trên trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.



**Điều 2.** 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 Diamond IC và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:   
- Như Điều 2;  
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐO QUÝ HẢI**

