

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1034./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 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 (*):

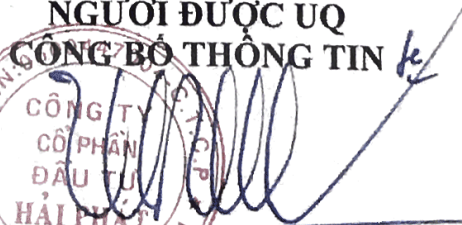

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020 về việc sử dụng cổ phần của Công ty đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát làm tài sản đảm bảo cho việc vay vốn tại Ngân hàng và cam kết bảo lãnh thanh toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2020 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 15 tháng 12 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**
Số 38/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 (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 47/2020/BBKP-HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau

1. Chấp thuận để Công ty sử dụng số cổ phần của Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Gọi tắt là Hải Phát Land) làm tài sản đảm bảo cho Hải Phát Land trong việc vay vốn tại Ngân hàng.
2. Thông qua chủ trương Công ty phát hành cam kết bảo lãnh thanh toán cho nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nghĩa vụ gốc/lãi/phí liên quan) đối với nghĩa vụ trả nợ của Hải Phát Land tại Ngân hàng.
3. Hội đồng quản trị giao cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đại diện cho Công ty:
 - Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn bởi các vấn đề sau: như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, rút bớt, thay thế tài sản bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp...;
 - Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến cam kết bảo lãnh thanh toán cho nghĩa vụ trả nợ của Hải Phát Land tại Ngân hàng cho phù hợp với chủ trương đã phê duyệt, quy định của Công ty và quy định của pháp luật;
 - Ký kết toàn bộ văn bản, tài liệu, hợp đồng, cam kết bảo lãnh.. phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thế chấp tài sản thế chấp và cam kết bảo lãnh thanh toán cho nghĩa vụ



trả nợ của Hải Phát Land tại Ngân hàng cho phù hợp với chủ trương đã phê duyệt, quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Hải Phát thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của Hội đồng quản trị.
- Thay đổi/bổ sung/điều chỉnh các nội dung đã được thông qua kể trên cho phù hợp với tình hình thực tế.

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, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát và các tổ chức, 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

