

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 1093.../CBTT-HP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 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 62/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với Ông Lê Thanh Hải;
- Quyết định Hội đồng quản trị số 63/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2020 về việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Xuyên giữ chức vụ Thư ký Công ty;
- Quyết định Hội đồng quản trị số 64/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2020 về việc thông qua chủ trương hợp tác cùng Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP để đầu tư thực hiện Dự án.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2020 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 28 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với Ông Lê Thanh Hải.

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 Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 28/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với Ông Lê Thanh Hải, sinh ngày 30/06/1978.

Điều 2. Ông Lê Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho Người được bổ nhiệm thay thế.

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 Ông Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Xuyên giữ chức vụ Thư ký Công ty.

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 Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 28/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Phan Thị Xuyên, sinh ngày 05/08/1985 giữ chức vụ Thư ký Công ty.

Điều 2. Bà Phan Thị Xuyên có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Công ty được quy định tại các Quy chế, Quy định, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các công việc được giao.

Bà Phan Thị Xuyên được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

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 Bà Phan Thị Xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020



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 50/2020/BBKP-HĐQT ngày 28/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương hợp tác cùng Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (gọi tắt là Cienco 5) để đầu tư thực hiện Dự án.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan tới việc hợp tác đầu tư kể trên bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm hợp tác đầu tư, hình thức hợp tác đầu tư, phương thức hợp tác đầu tư;
- Quyết định tổng vốn góp, tỷ lệ vốn góp, thời điểm góp vốn;
- Quyết định nội dung Hợp đồng/Biên bản/Thỏa thuận với Cienco 5 liên quan đến việc hợp tác đầu tư Dự án;
- Đàm phán và ký kết các Hợp đồng/Biên bản/Thỏa thuận, văn bản, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan khác với Cienco 5, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên thứ ba có liên quan để hợp tác đầu tư Dự án;
- Quyết định các vấn đề khác, vấn đề phát sinh liên quan đến việc hợp tác đầu tư Dự án cùng Cienco 5.

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, VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải