

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: 120.../CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

**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 04/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021 về việc thông qua chủ trương để Hải Phát ký kết các Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận với Công ty cổ phần Khách sạn và Nghỉ dưỡng IWG.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2021 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 12 tháng 03 năm 2021



**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT**

Số 04/NQ - HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/2021/BBKP-HĐQT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương để Hải Phát ký kết các Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận với Công ty cổ phần Khách sạn và Nghỉ dưỡng IWG liên quan đến hoạt động tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, quản lý vận hành cho 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.

**Điều 2.** 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/hình thức, nội dung, giá trị 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/Ban Giám đốc thực hiện các nội dung kể trên trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Đỗ Quý Hải**