

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**    **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: *276*./CBTT-HP    **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 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: 024-32.080.566
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Xuyên

Chức vụ: Thư ký Công ty

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc chấp thuận cho Công ty sử dụng tài sản để đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô tại Ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2021 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**  
  
**PHAN THỊ XUYẾN**

Số: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021



**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT**

Số 09/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 10/2021/BBKP-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô tại Ngân hàng.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 v.v...
- Ký kết toàn bộ văn bản, tài liệu, hợp đồng... phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thế chấp tài sản thế chấp nêu trên để bảo đảm cho việc vay vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô tại Ngân hàng cho phù hợp với chủ trương đã phê duyệt, quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc như nêu tại mục (i) và mục (ii) kể trên.



**Điều 2.** Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Đỗ Quý Hải**

