

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: 326/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 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 (\*):**

- Quyết định Hội đồng quản trị số 15/QĐ-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2021 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 ỦY  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHAN THỊ XUYẾN**

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021



**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

Số 15/QĐ - 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 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/2021/BBKP -HĐQT ngày 13/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire.
2. Thông qua việc sửa đổi toàn văn bản Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty đồng thời là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire:
  - i. Đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire (bao gồm toàn bộ phần vốn góp trước đây và phần vốn góp Công ty góp thêm do thay đổi vốn điều lệ) để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire.
  - ii. Tổ chức triển khai việc tăng vốn Điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire như nêu tại mục 1 và mục 2 kể trên theo đúng quy định của pháp luật.

**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, các tổ chức và 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**

**(Đã ký)**

**ĐỖ QUÝ HẢI**