

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: **367**.../CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 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 18/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2021 về việc ký kết các Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận liên quan đến việc mua bán tài sản, tư vấn đầu tư, tư vấn bất động sản với Công ty cổ phần Địa ốc Châu Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2021 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 UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN THỊ XUYẾN

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021



**BẢN TRÍCH LỤC
QUYẾT ĐỊNH**
Số 18/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 Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương để Công ty ký kết các Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận liên quan đến việc mua bán tài sản, tư vấn đầu tư, tư vấn bất động sản (khi Công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) và các hoạt động khác có liên quan... với Công ty Cổ phần Địa ốc Châu Sơn.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty toàn quyền quyết định các nội dung sau:

- Quyết định các lĩnh vực/đối tượng giao dịch cụ thể;
- Quyết định thời điểm ký kết, phương thức/hình thức/cách thức, giá trị của Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận.
- Phê duyệt nội dung các Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận ký với Công ty Cổ phần Địa ốc Châu Sơn;
- 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.



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, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

