

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**  
Số 331 /TB - ĐHĐCĐ.2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Kính gửi cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- **Hình thức đại hội:** Bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Voting của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- **Thời gian:** Từ 8h00 ngày 25/06/2021 và kết thúc vào 12h00 ngày 26/06/2021.
- **Nội dung:** Các nội dung cuộc họp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết theo nội dung đính kèm).

**Lưu ý:**

1. Toàn bộ nội dung, tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: <http://www.haiphat.com.vn>
2. Quý cổ đông bỏ phiếu điện tử để biểu quyết các nghị quyết, nội dung của cuộc họp bằng cách truy cập website: <http://voting.vsd.vn/>. Thời gian diễn ra bỏ phiếu điện tử là bắt đầu từ 8h00 ngày 25/06/2021 và kết thúc vào 12h00 ngày 26/06/2021.

Tài khoản bỏ phiếu điện tử của Quý cổ đông sẽ được gửi chi tiết theo Thông báo mời họp đến từng Quý cổ đông.

Để được hỗ trợ đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

- Địa chỉ : Tầng 5, Tòa CT3 The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : 0243 2080 666 Fax: 0243 2080 566
- Cán bộ liên hệ : Ông Bùi Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quan hệ Cổ đông và Nhà đầu tư - Số điện thoại: 0979258802.

**Trân trọng thông báo./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu :VT, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

**Đỗ Quý Hải**

## **CÁC NỘI DUNG CUỘC HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*(Kèm theo Thông báo mời họp số 331/TB - ĐHĐCD.2021 ngày 18/05/2021)*

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán.
3. Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020, phương án chi trả cổ tức năm 2020.
4. Nội dung 4: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.
5. Nội dung 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
6. Nội dung 6: Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
7. Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
8. Nội dung 8: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, các ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT và các ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021.
9. Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
10. Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty.
11. Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
12. Nội dung 12: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
13. Nội dung 13: Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề về giao dịch đầu tư, dự án đầu tư, bán tài sản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
14. Nội dung 14: Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với người có liên quan và các giao dịch liên quan tới cấp khoản vay, bảo lãnh, thế chấp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.