

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: 4.80./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 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 Hội đồng quản trị số 23/NQ-HĐQT ngày 09/07/2021 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2021 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**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 26 /2021/BBKP-HĐQT ngày 09 / 7 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020, chi tiết như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 (theo báo cáo được kiểm toán)	446.749.186.333	
2.	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	22.337.459.317	
3.	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%	396.741.870.000	
4.	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã phân phối	27.669.857.016	

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 cho phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thông qua và triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, chi tiết như sau:

a. Phương án phát hành

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
2.	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
3.	Mã chứng khoán	HPX
4.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5.	Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng
6.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7.	Vốn điều lệ trước khi phát hành	2.644.945.820.000 đồng
8.	Số lượng phát hành dự kiến	39.674.187 cổ phiếu
9.	Giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến (sau làm tròn)	396.741.870.000 đồng
10.	Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến	3.041.687.690.000 đồng
11.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
12.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13.	Tỷ lệ phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	15% (Mười lăm phần trăm) Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. <u>Ví dụ:</u> Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.550 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $1.550 \times 15 / 100 = 232,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 232 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ

		là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.
14.	Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
15.	Lưu ký và niêm yết cổ phiếu	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM theo đúng quy định của pháp luật.
16.	Nguồn thực hiện chi trả	Từ lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến 31/12/2020 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

b. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có) để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- (i) Bổ sung, giải trình hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có liên quan;
- (ii) Quyết định việc chốt danh sách cổ đông, thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- (iii) Thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có) để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- (iv) Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
- (v) Ký các văn bản và hồ sơ, tài liệu gửi cơ quan quản lý nhà nước, bên thứ ba có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu), đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, thông báo việc chốt danh sách cổ đông, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp...;
- (vi) Quyết định, thực hiện các công việc, ký các văn bản giấy tờ khác liên quan đến các công việc như nêu trên trong trường hợp cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, bên thứ ba.

**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**



**Đỗ Quý Hải**

