

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 0681/CBTT-HP

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 23 tháng 10 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 của Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 về việc thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2021 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**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Số: 29/NQ-HĐQT**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021*

**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT  
Số 29/NQ-HĐQT**

(Phục vụ công bố thông tin)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ CBTT và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 40/2021/BBKP-HĐQT ngày 22/10 /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. Chấp thuận và thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Trái phiếu) và phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ của Công ty, kèm theo phê chuẩn biện pháp bảo đảm và việc sử dụng tài sản bảo đảm cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu, phê duyệt kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu, kế hoạch và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn, phê duyệt việc lựa chọn và chỉ định các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, các cam kết và các nội dung khác liên quan.

*(Chi tiết nội dung theo Phương án phát hành Trái Phiếu đính kèm Nghị quyết này).*

2. Đồng ý sử dụng các tài sản bên thứ ba, Người nội bộ, Người có liên quan theo quy định của pháp luật để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công Ty và bên thứ ba (nếu có) đối với Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đính kèm Nghị quyết này.
4. Thông qua giao dịch giữa Công Ty với Người nội bộ, Người có liên quan theo quy định của pháp luật về việc Người nội bộ, Người có liên quan.

**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 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- Lưu VT.

**(Đã ký)**

**ĐỖ QUÝ HẢI**