

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 777/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 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 (*):

- Trích lục Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2021 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
Số: 48/QĐ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC
QUYẾT ĐỊNH
Số 48/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;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần mà Công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát cho tổ chức, cá nhân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát sở hữu tối thiểu là 36% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT công ty toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần;
- Quyết định số lượng cổ phần chuyển nhượng cụ thể (toàn bộ hoặc từng đợt tùy theo tình hình thực tế), giá trị chuyển nhượng cổ phần;
- Thời điểm chuyển nhượng cổ phần, phương thức/hình thức/cách thức chuyển nhượng cổ phần và nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
- Đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật;

vi. 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 và tổ chức, 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