

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: 7.82./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2021 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
HẢI PHÁT  
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI  
PHAN THỊ XUYỀN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021



**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

**Số 34/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 46/2021/BBKP-HĐQT ngày 02/12/2021 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:

4. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby (Công ty con) về việc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby sử dụng tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.
5. Thông qua các hợp đồng, văn bản, tài liệu đối với các giao dịch mua bán Trái Phiếu với Người nội bộ, Người có liên quan của Công ty (nếu có) phát sinh trong

quá trình phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**ĐỖ QUÝ HẢI**

