

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 202/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: 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
 - Email: info@haiphat.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định Hội đồng quản trị số 10/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2022 về việc thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Mai Pha Peninsula và cử người Đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 về việc thế chấp bổ sung tài sản đảm bảo.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 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: 10/QĐ-HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 10/QĐ-HĐQT
(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 (Công ty);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 11/2022/BBKP-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Mai Pha Peninsula.
2. Cử Ông Đỗ Quý Hải là Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Mai Pha Peninsula.

Giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% vốn góp của Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty TNHH Mai Pha Peninsula.
3. Giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các nội dung đã phê duyệt nêu trên theo quy định quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. 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 trong công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 07/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ 07/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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 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;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty);
- Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản kiểm phiếu số 12/2022/BBKP-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Hải Phát/Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty sử dụng tài sản của Công ty con, tổ chức có liên quan của người nội bộ để bổ sung tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty.

Điều 2: Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải