

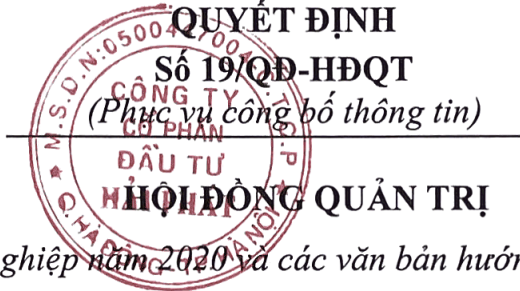
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2022

BẢN TRÍCH LỤC

QUYẾT ĐỊNH

Số 19/QĐ-HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)



- 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 (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 20/2022/BBKP-HĐQT ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến Hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam như nêu kể trên (bao gồm cả điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung, chấm dứt hợp đồng, thanh lý Hợp đồng...);
- Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai ký kết Hợp đồng/giao dịch theo đúng chủ trương phê duyệt, quy định quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

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, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

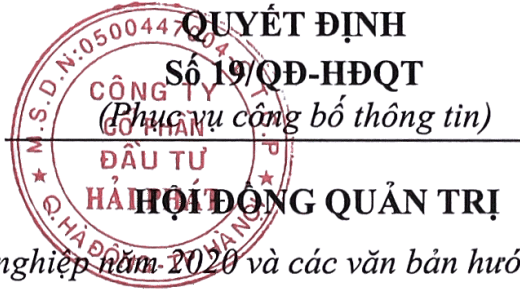
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2022

BẢN TRÍCH LỤC

QUYẾT ĐỊNH

Số 19/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 (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 20/2022/BBKP-HĐQT ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến Hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam như nêu kể trên (bao gồm cả điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung, chấm dứt hợp đồng, thanh lý Hợp đồng...);
- Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai ký kết hợp đồng/giao dịch theo đúng chủ trương phê duyệt, quy định quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

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, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.