

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: 495/CBTT-HPX      **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**      - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                      - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định Hội đồng quản trị số 24/QĐ-HĐQT ngày 14/09/2022 thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2022 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 ỦY  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHAN THỊ XUYẾN**



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Số: 24/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

**BẢN TRÍCH LỤC**

**QUYẾT ĐỊNH**

**SỐ 24/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 23/2022/BBKP-HĐQT ngày 14/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương để 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./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**ĐỖ QUÝ HẢI**