

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 65/CBTT-HPX **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

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 số 02/QĐ-CTHĐQT ngày 16/02/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ.
- Quyết định số 03/QĐ-CTHĐQT ngày 16/02/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thắng giữ chức vụ Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2023 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

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc Hội đồng quản trị phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Xét đề xuất của Ủy ban kiểm toán tại Tờ trình số 01/TT-UBKT ngày 15/02/2023;
- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông Hoàng Việt Anh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ đối với Ông Hoàng Việt Anh kể từ ngày 16 / 02 /2023.

Điều 2. Ông Hoàng Việt Anh có trách nhiệm bàn giao có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho Người được bổ nhiệm thay thế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, các Ban chức năng trong Công ty và Ông Hoàng Việt Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUÝ HẢI

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Thắng giữ chức vụ Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ.**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc Hội đồng quản trị phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Xét đề xuất của Ủy ban kiểm toán tại Tờ trình số 01 /TT-UBKT ngày 15 / 02 /2023;
- Xét năng lực của Ông Nguyễn Tiến Thắng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Thắng, sinh ngày 20/05/1983 giữ chức vụ Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 16 / 02 /2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Tiến Thắng có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ được quy định tại các Quy chế, Quy định, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm báo cáo chuyên môn trực tiếp trước Ủy ban kiểm toán về các công việc được giao, báo cáo hành chính Tổng giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Tiến Thắng được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, các Ban chức năng trong Công ty và Ông Nguyễn Tiến Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUÝ HẢI

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên : **Nguyễn Tiến Thăng**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 20/05/1983
4. Nơi sinh : Nam Định
5. Số CCCD : 036083012892
Ngày cấp : 05/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 39 Ngõ 120 Phố Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0983093869
10. Địa chỉ email: thang.nt@haiphat.com.vn.
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Giám đốc Ban kiểm toán nội bộ.**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019



STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của cty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HPX	Ông Nguyễn Tiến Thắng		Giám đốc Ban kiểm toán nội bộ		CCCD	036083012892	05/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 39 Ngõ 120 Phố Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0 CP	0 %	09/02/2023			
1.01	HPX	Ông Nguyễn Tiến Cảnh		Không	Bố đẻ	CCCD	036058001066	21/03/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0 CP	0%	20/05/1983			
1.02	HPX	Bà Hoàng Thị Toàn		Không	Mẹ đẻ	CMND	1600867320	20/04/2004	CA tỉnh Nam Định	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0 CP	0%	20/05/1983			
1.03	HPX	Bà Đỗ Thúy Anh		Không	Vợ	CCCD	001183034572	07/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 39 Ngõ 120 Phố Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0 CP	0 %	02/03/2009			
1.04	HPX	Nguyễn Thảo Linh		Không	Con ruột					Số 39 Ngõ 120 Phố Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0 CP	0%	24/06/2010			Còn nhỏ
1.05	HPX	Nguyễn Quang Anh		Không	Con ruột					Số 39 Ngõ 120 Phố Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0 CP	0%	07/02/2015			Còn nhỏ
1.06	HPX	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Không	Em ruột	CCCD	036185013816	08/05/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0 CP	0%	01/07/1985			

18/5

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của cty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.07	HPX	Trần Xuân Đăng		Không	Em rể	CCCD	03608400 4062	22/08/ 2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0 CP	0%	12/12/2008			
1.08	HPX	Nguyễn Đức Thăng		Không	Em ruột	CCCD	03608700 8431	25/04/ 2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0 CP	0%	20/12/1987			
1.09	HPX	Nguyễn Thị Thu Hà		Không	Em dâu	CCCD	03418800 0612	16/08/ 2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0 CP	0%	14/03/2010			
1.10	HPX	Nguyễn Tiến Công		Không	Em ruột	CMND	16317911 3	21/07/ 2010	CA tỉnh Nam Định	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0 CP	0%	25/03/1994			
1.11	HPX	Nguyễn Thị Hoa		Không	Em dâu	CMND	18407422 6	21/01/ 2014	CA tỉnh Hà Tĩnh	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0 CP	0%	05/03/2018			
1.12	HPX	Vũ Minh Lý		Không	Mẹ vợ	CCCD	03415800 5409	19/04/ 2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 39 Ngõ 120 Phố Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0 CP	0%	02/03/2009			

1/5

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Tiến Thắng