

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 87/CBTT-HPX **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 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:

- Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/BB-HPX ngày 04/3/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2023 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.



PHAN THỊ XUYỀN

**BIÊN BẢN GHI NHẬN TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 04/03/2023**

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“Hải phát”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3 The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 00500447004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 23/9/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (“ĐHĐCĐ”):

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 03 năm 2023.
- Địa điểm:** Học viện Bất động sản Hải Phát, Tầng 2, Tòa CT4, The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 30/1/2023.
- Đại biểu tham dự của Hải Phát:

2.1 Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (1) Ông Đỗ Quý Hải | Chủ tịch HĐQT. |
| (2) Ông Phạm Minh Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT; |
| (3) Ông Nguyễn Văn Phương | Phó Chủ tịch HĐQT; |
| (4) Ông Lê Việt Dũng | Thành viên HĐQT; |
| (5) Ông Trần Vũ Thái Hòa | Thành viên độc lập HĐQT; |
| (6) Ông Đỗ Danh Trí | Thành viên độc lập HĐQT; |



2.2. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Hải Phát:

- (1) Ông Đoàn Hòa Thuận Tổng Giám đốc.
- (2) Ông Ngô Quốc Huân Phó Tổng Giám đốc;
- (3) Ông Nguyễn Trọng Thiết Phó Tổng Giám đốc;
- (4) Ông Đỗ Quý Thành Phó Tổng Giám đốc;
- (5) Ông Lê Hồng Sơn Kế toán trưởng;

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội"):

Ông Phạm Văn Thoán - Người dẫn chương trình Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Lê Thanh Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 30/1/2023 là 20.410 cổ đông đại diện cho 304.168.581 cổ phần, tương ứng với 304.168.581 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 63 cổ đông đại diện cho 82.226.689 cổ phần, tương ứng với 82.226.689 số phiếu biểu quyết chiếm 27,03% tổng số phiếu biểu quyết (Tính từ thời điểm khai mạc cuộc họp vào hồi 8 giờ đến 9 giờ 16 phút ngày 04/03/2023).

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát tổ chức ngày 04/03/2023 với thành phần tham dự đạt 27,03% (dưới 50%) tổng số phiếu biểu quyết như nêu kể trên là chưa hợp pháp, hợp lệ và chưa đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4470
VG T
PHÂN
U TU
PHÁ
G-TP

3. ĐHCĐ bất thường sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định./.

**TRƯỞNG BAN THẨM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



Lê Thanh Hải



Đỗ Quý Hải

