

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Số: 89/CBTT-HPX** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 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:

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2023 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHAN THỊ XUYẾN**

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.**

**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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản ghi nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/03/2023;
- Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT ngày 06/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức họp: 8 giờ, Thứ sáu ngày 31/3/2023.
2. Địa điểm: Tầng 2, Tòa CT4, The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
3. Điều kiện tham dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/01/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung họp:
  - (i) Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - (ii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới thủ tục thông báo cho cổ đông về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp, nội dung, chương trình, tài liệu họp, các vấn đề khác có liên quan tới việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quý Hải**

