

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 98.../TB-ĐHĐCĐ.2023

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ, Thứ sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2023.
- Địa điểm:** Tầng 2, Tòa CT4, The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:**
 - + Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/01/2023;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Thành viên Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Chương trình họp:** Thảo luận và thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội):**

Các tài liệu Đại hội đề nghị Quý cổ đông nhận trực tiếp tại Trụ sở Công ty theo thông tin tại Mục 6 dưới đây hoặc xem mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ Website Công ty: <http://www.haiphat.com.vn>.
- Đăng ký tham dự:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty gửi kèm Thông báo này hoặc văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật dân sự và công ty (đối với trường hợp ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.

Mọi chi tiết Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3 The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 2080 666 Fax: 0243 2080.566
- Cán bộ liên hệ: Bà Phan Thị Xuyên - Thư ký công ty.
 - ❖ Điện thoại: 0982 363 369
 - ❖ Email: xuyen.pt@haiphat.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu :VT, IR, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
(Mẫu dành cho cổ động là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Hôm nay, ngày..... tháng.....năm 2023 tại.....Chúng tôi
gồm:

1. Bên ủy quyền:

- Cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:.....
Nơi cấp.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....
- Địa chỉ:
- Tổng số cổ phần sở hữu tại thời điểm 30/01/2023: Cổ phần.
(Bằng chữ.....cổ phần).

2. Bên được ủy quyền:

- Ông/Bà.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp.....
- Địa chỉ:
- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.
(Bằng chữ.....cổ phần).

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau đây:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| + Ông Đỗ Quý Hải | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Nguyễn Văn Phương | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Phạm Minh Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |

*Nếu ủy quyền cho 1 trong 3 thành viên HĐQT nêu trên, quý cổ đông vui lòng gửi giấy
ủy quyền này qua địa chỉ của Công ty tại địa chỉ: CTCP Đầu tư Hải Phát, Tầng 5, Tòa*

CT3, The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hoặc bản scan qua email: xuyen.pt@haiphat.com.vn trước thời điểm diễn ra Đại hội.

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 tổ chức ngày 31/03/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà Bên ủy quyền được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 31/03/2023.

5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu nhóm cổ đông muốn ủy quyền cho 1 người tham dự Đại hội thì phải lập thành một danh sách riêng kèm theo giấy ủy quyền này và phải có chữ ký của từng cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện người đứng đầu nhóm cổ đông ủy quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
(Mẫu dành cho cổ đông là tổ chức)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Hôm nay, ngàytháng.....năm 2023 tại.....Chúng tôi
gồm:

1. Bên ủy quyền:

- Tên tổ chức:.....
- MSDN số:..... cấp ngày: tại:
- Địa chỉ Trụ sở chính:.....
- Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ
đông là tổ chức:.....
- Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:do.....cấp
ngày...../...../.....
- Số CP sở hữu/được ủy quyền đại diện:
(Bằng chữ.....cổ phần).

2. Bên được ủy quyền:

- Ông/bà.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:do.....cấp
ngày...../...../.....
- Địa chỉ:.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau đây:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| + Ông Đỗ Quý Hải | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Nguyễn Văn Phương | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Phạm Minh Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Nếu ủy quyền cho 1 trong 3 thành viên HĐQT nêu trên, quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy
quyền này qua địa chỉ của Công ty tại địa chỉ: CTCP Đầu tư Hải Phát, Tầng 5, Tòa
CT3, The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội. Hoặc bản scan qua email: xuyen.pt@haiphat.com.vn trước thời điểm diễn ra Đại hội.

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 31/03/2023.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà Bên ủy quyền được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 31/03/2023.

5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN ⁽¹⁾
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của
Cổ đông là Tổ chức**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

⁽¹⁾Tức là Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là Tổ chức. Trường hợp Cổ đông là Tổ chức chưa cử người đại diện theo ủy quyền của mình, Giấy ủy quyền này chỉ hợp lệ khi có chữ ký và dấu hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức và chữ ký của Bên được ủy quyền.