

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Số: 157/CBTT-HPX**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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 Hội đồng quản trị số 13/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 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**

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản họp số 14 /BB-HĐQT ngày 27 / 04 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

- 1.1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 muộn nhất đến ngày 30/6/2023.
- 1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp; thời gian cụ thể tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông; địa điểm tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Dme*

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.



**Đỗ Quý Hải**