

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: 260/CBTT-HPX **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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:

- 2.1. Ngày 28/7/2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nhận được các đơn từ nhiệm của các ông/bà có tên sau đây:
- (i) Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Minh Tuấn.
    - Thời điểm có hiệu lực: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Minh Tuấn theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.
  - (ii) Đơn xin nghỉ việc của ông Ngô Quốc Huân - Phó Tổng Giám đốc.
    - Thời điểm có hiệu lực: Sau khi được Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc miễn nhiệm Ông Ngô Quốc Huân theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công y.
- 2.2. Nghị quyết số 11A/NQ-HĐQT ngày 27/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thông qua chủ trương cho Công ty ký kết các giao dịch/hợp đồng với Công ty Cổ phần Hải Phát Retail.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2023 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Minh Tuấn.
- Đơn xin nghỉ việc của ông Ngô Quốc Huân.
- Nghị quyết số 11A/NQ-HĐQT ngày 27/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hải Phát.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHAN THỊ XUYẾN**



**ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Số: 0728/2023/ĐTN-PMT)

**Kính gửi:** - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Phát  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hải Phát

**Tôi là : PHẠM MINH TUẤN**

CCCD số :

Hộ khẩu thường trú :

Hiện đang giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty HPX).

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty HPX cho Tôi được từ nhiệm đối với chức danh Thành viên HĐQT Công ty (HPX).

Lý do từ nhiệm: Cá nhân Tôi có quan điểm quản trị không phù hợp với một số cổ đông lớn và thành viên HĐQT khác của Công ty HPX.

Do đó, Tôi sẽ không tiếp tục tham gia vào các công việc của HĐQT Công ty HPX kể từ ngày 26/07/2023. Cho tới khi ĐHĐCĐ chính thức phê duyệt Đơn từ nhiệm của Tôi, để đảm bảo cho HĐQT Công ty HPX được hoạt động một cách bình thường với mục đích bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông Công ty HPX, Tôi sẽ chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là Thành viên HĐQT cho Ông Đỗ Quý Hải – Thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty HPX thông qua phương thức ủy quyền.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty HPX chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi và tìm kiếm, đề cử, bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn các Quý Cổ đông, HĐQT cùng tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty HPX đã tin tưởng, hỗ trợ và hợp tác trong quá trình Tôi đảm nhận nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty HPX.

Thực tâm, Tôi luôn mong mọi và kính chúc Công ty HPX phát triển, ổn định, bền vững.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

Người làm đơn

PHẠM MINH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



**ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC**

- Kính gửi:
- Hội đồng quản trị công ty CP Đầu tư Hải Phát
  - Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư Hải Phát
  - Tổng Giám Đốc công ty CP Đầu tư Hải Phát

Tên tôi là: Ngô Quốc Huân

Ngày tháng năm sinh: 10/03/1985

Chức vụ hiện tại: Phó TGD Công ty

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin phép được thôi việc tại Quý công ty kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2023.


Trong thời gian được làm việc tại đây, Công ty đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm học hỏi và phát triển bản thân. Tôi xin trân thành cảm ơn Quý công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua và Kính chúc công ty ngày càng phát triển.

Tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và bàn giao toàn bộ công việc cho người có liên quan trước khi nghỉ việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

Người viết đơn

  
ngô quốc huân

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: *M<sup>A</sup>*/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *27* tháng *07* năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương đồng ý cho Công ty ký kết các giao dịch/hợp đồng với Công ty cổ phần Hải Phát Retail

### 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 Biên bản số *16<sup>A</sup>*/BB-HĐQT ngày *27 / 7 /2023* của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương đồng ý cho Công ty ký kết các giao dịch/hợp đồng với Công ty cổ phần Hải Phát Retail (Mã số doanh nghiệp 0107997443 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2017) để thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa, cải tạo các hạng mục, thiết bị thuộc diện tích khối thương mại trong các tòa nhà chung cư thuộc các Dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

- Chủ thể ký giao dịch/Hợp đồng: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Công ty cổ phần Hải Phát Retail.
- Loại giao dịch/hợp đồng: Bảo trì, sửa chữa, cải tạo các hạng mục, thiết bị thuộc diện tích khối thương mại trong các tòa nhà chung cư.
- Thời điểm ký hợp đồng: Ngay sau khi được phê duyệt.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm, phương thức/hình thức, nội dung, giá trị Hợp đồng/giao dịch;
- Ký kết Hợp đồng/giao dịch;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến Hợp đồng/giao dịch trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho người khác thực hiện, các nội dung kể trên trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.



**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**

