

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 261/CBTT - HPX

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định Hội đồng quản trị số 16/QĐ - HĐQT ngày 28/7/2023 và Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 28/7/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Ngọc Thám.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 -2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2023.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Ngô Quốc Huân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Xin nghỉ việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2023

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 16/QĐ-HĐQT ngày 28/7/2023.
- Quyết định HĐQT số 18/QĐ-HĐQT ngày 28/7/2023.
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Ngọc Thám.

Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Xuyến

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Ngô Quốc Huân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét Đơn từ nhiệm của Ông Ngô Quốc Huân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông Ngô Quốc Huân, sinh ngày 10/03/1985 kể từ ngày 01/8/2023.

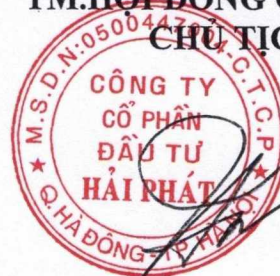
Điều 2. Ông Ngô Quốc Huân có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc phân cấp quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty và Ông Ngô Quốc Huân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thám giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét năng lực của Ông Nguyễn Ngọc Thám,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thám, sinh ngày 06/07/1983 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Thám có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng giám đốc được quy định tại các Quy chế, Quy định, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về các công việc được giao.

Ông Nguyễn Ngọc Thám được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty và Ông Nguyễn Ngọc Thám chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, 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

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Thám**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận.
14. Số CP nắm giữ: 11 cổ phần, chiếm 0,000004 % vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 11 cổ phần, chiếm 0,000004 % vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HPX	Nguyễn Ngọc Thám		Phó TGĐ		CCCD					11 CP	0,000004%	28/07/2023			
1.01	HPX	Nguyễn Văn Tứ	Không	Không	Bố đẻ	CCCD					0 CP	0%	06/07/1983			
1.02	HPX	Đỗ Thị Nhật	Không	Không	Mẹ đẻ	CCCD					0 CP	0%	06/07/1983			
1.03	HPX	Khiếu Thị Hương Trang	Không	Không	Vợ	CCCD					95 CP	0,00003%	23/11/2010			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*). (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.04	HPX	Nguyễn Nam Hải	Không	Không	Con đẻ						0 CP	0%	23/11/ 2011			Còn nhỏ
1.05	HPX	Nguyễn Hải Nam	Không	Không	Con đẻ						0 CP	0%	14/12/ 2015			Còn nhỏ
1.06	HPX	Nguyễn Văn Cảnh	Không	Không	Anh ruột	CCCD					0 CP	0%	06/07/ 1983			Chồng của Nguyễn Thị Phương Thảo

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.07	HPX	Nguyễn Công Thắng	Không	Không	Anh ruột	CCCD					0 CP	0%	06/07/1983			Chồng của Phạm Thị Thương
1.08	HPX	Nguyễn Thị Phương Lan	Không	Không	Chị ruột	CCCD					0 CP	0%	06/07/1983			Vợ của Phan Anh Tuấn
1.09	HPX	Khiếu Long Thành	Không	Không	Bố vợ	CCCD					0 CP	0%	23/11/2010			
1.10	HPX	Đào Kim Long	Không	Không	Mẹ vợ	CCCD					0 CP	0%	23/11/2010			
1.11	HPX	Nguyễn Thị Phương Thảo	Không	Không	Chị dâu	CCCD					0 CP	0%	15/12/2011			Vợ của Nguyễn Văn Cảnh

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.12	HPX	Phạm Thị Thương	Không	Không	Chị dâu	CCCD					0 CP	0%	25/11/2002			Vợ của Nguyễn Công Thắng
1.13	HPX	Phan Anh Tuấn	Không	Không	Anh rể	CCCD					0 CP	0%	01/06/2004			Chồng của Nguyễn Thị Phương Lan
1.14		Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận				Giấy Đăng ký kinh doanh					0 CP	0%	04/08/2021		Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc	

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

- Tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp theo kết quả kinh doanh.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Ngọc Thám