

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 335/CBTT-HPX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 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:

Nghị quyết số 16/NQ- HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/9/2023 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 16/NQ- HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hải Phát.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHAN THỊ XUYẾN

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty.

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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết số 17/QĐ-HĐTK ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Công văn số 1438/SGDHCM-NY ngày 31/8/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc nhắc nhở chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 22/BB-HĐQT ngày 5/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Tờ trình số 14/TTr -TGD ngày 05/9/2023 của Tổng Giám đốc;
- Xét tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- (i) Tên công ty kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam có mã doanh nghiệp số 0101917917 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/2006; địa chỉ trụ sở: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời cũng là đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông công ty lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023.



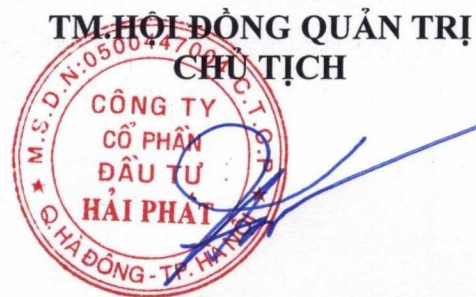
- (ii) Lý do lựa chọn đơn vị kiểm toán: Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông đồng thời kịp thời thực hiện soát xét và công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật về công bố thông tin và yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1438/SGDHCM-NY ngày 31/8/2023.
- (iii) Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 kể trên bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm thực hiện, đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và các công việc khác có liên quan. Thời gian phát hành Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 trước ngày 12/9/2023.

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 trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Đỗ Quý Hải