

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 74/CBTT-HPX **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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 02/NQ- HĐQT ngày 27/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 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:

- Nghị quyết số 02/NQ- HĐQT ngày 27/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN


PHAN THỊ XUYẾN

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 27/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: Ngày 18/03/2024.
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: Ngày 26/04/2024.
3. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

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:

- (i) Thời gian, địa điểm, hình thức cụ thể tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế);
- (ii) Chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung đã nêu tại Điều 1 kể trên theo đúng trình tự, quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

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, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải