

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 57/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

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:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2022 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05 /2022/BBKP-HĐQT ngày 17 /02/2022 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 2022 với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1.1. Thời gian dự kiến tổ chức họp là: Tháng 4/2022.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định: thời gian cụ thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty, quy định của pháp luật hiện hành và diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19 tại Việt Nam.

1.2. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: Ngày 10/03/2022.

3. Hình thức tổ chức họp: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



Điều 2. 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 2;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải

