



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Số: 04/NQ-HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**SỐ 04/NQ-HĐQT**  
(Phục vụ công bố thông tin)

**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 07/2022/BBKP-HĐQT ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

3. Thông qua việc sử dụng tài sản của tổ chức có liên quan của Người nội bộ để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.
4. Thông qua việc sử dụng Tài sản của Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật Công ty đại diện cho Công ty:

- Toàn quyền lựa chọn, quyết định, đàm phán, thỏa thuận với Ngân hàng và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan tham gia vào việc vay vốn trên, quyết định chi phí quyết định nội dung, điều kiện, điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu).

- Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và các nội dung cầm cố/thế chấp, giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, quyết định việc thay đổi, bổ sung, thay thế, định giá tài sản bảo đảm, các vấn đề liên quan đến việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm tại từng thời điểm, quyết định các nội dung khác liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ, văn bản phát sinh theo thỏa thuận với Ngân hàng và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan.
- Quyết định thông qua các điều kiện của Ngân hàng liên quan đến việc thế chấp tài sản cho Dự án;
- Thay đổi/bổ sung/điều chỉnh các nội dung đã được thông qua kể trên cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có);
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo ủy quyền của Hội đồng quản trị.

Ông Đỗ Quý Hải được phép ủy quyền lại cho người khác để triển khai thực hiện các công việc kể trên.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**ĐỖ QUÝ HẢI**