



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haihat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 724/CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: HPX
- Địa chỉ trụ sở chính: 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: 024-32.080.666
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019 về việc Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Phú Yên; Thông qua chủ trương bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Phú Yên; Thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Phú Yên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2019 tại đường dẫn: <http://www.haihat.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, VP. HĐQT.



**PHẠM HUY THÔNG**

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019



**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

Số 55/NQ-HĐQT

*(V/v: Phục vụ công bố thông tin)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 57/2019/BBKP-HĐQT ngày 30/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Phú Yên, cụ thể như sau:
  - 1.1. Tên Công ty được thành lập (dự kiến):
    - Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI PHÁT - PHÚ YÊN
    - Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: HAI PHAT - PHU YEN ONE MEMBER COMPANY LIMITED
    - Tên công ty viết tắt: HAI PHAT - PHU YEN CO., LTD(Tên công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp để phù hợp với yêu cầu của pháp luật Việt Nam)
  - 1.2. Trụ sở công ty: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - 1.3. Ngành, nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
  - 1.4. Đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp:

Cử Ông Phạm Minh Tuấn là đại diện theo ủy quyền quản lý 100% vốn góp của Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Phú Yên.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện việc thành lập Công ty cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Thông qua chủ trương bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Phú Yên như sau:
  - 2.1. Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Phú Yên.
  - 2.2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Biên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Phú Yên.
  - 2.3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm các nhân sự Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Phú Yên nêu trên theo đúng quy định của công ty và quy định của pháp luật.
3. Thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Phú Yên, cụ thể như sau:
  - 3.1. Đồng ý để Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Phú Yên đầu tư vốn trực tiếp hoặc gián tiếp vào các dự án bất động sản tại địa bàn tỉnh Phú Yên thông qua hình thức mua cổ phần/vốn góp của các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, nhận chuyển nhượng dự án sau khi Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Phú Yên được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
  - 3.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định việc lựa chọn đối tác để nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết đầu tư; Quyết định giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp, tổng vốn góp và tỷ lệ góp vốn để hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết đầu tư và các vấn đề khác có liên quan tới nội dung như nêu tại mục 3.1 kể trên.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Đỗ Quý Hải**

