



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa chỉ: 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.haiphat.com.vn

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

Số: ..873/CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 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 (*):

Quyết định số 68/2019/QĐ - HĐQT ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Thương mại Địa ốc Bình Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2019 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, VP. HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN *ke*

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HẢI PHÁT
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2019/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà Công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Địa ốc Bình Minh.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Thương mại Địa ốc Bình Minh được toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- + Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần;
- + Quyết định giá trị chuyển nhượng cổ phần, thời điểm chuyển nhượng và phương thức chuyển nhượng cổ phần;
- + Nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu khác có liên quan;
- + Quyết định các vấn đề phát sinh đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

