



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: 105./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 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 số 07/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thuê nhà phân phối sản phẩm cho các dự án của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2019 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**



PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thuê nhà phân phối sản phẩm cho các dự án của Công ty

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 Biên bản kiểm phiếu số 10/2019/BBKP-HĐQT ngày 15/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

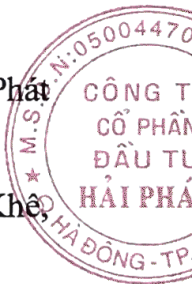
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thuê Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát phân phối các sản phẩm là nhà thấp tầng, căn hộ chung cư, diện tích thương mại và các bất động sản khác thuộc các dự án mà Công ty đang và sẽ triển khai thực hiện, thông tin cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Tên viết tắt là HAI PHAT LAND)
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 2, Tòa CT4, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0108567242

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- (i) Toàn quyền quyết định nội dung các Hợp đồng/Biên bản/thỏa thuận ký với HAI PHAT LAND liên quan đến phân phối sản phẩm cho các dự án của Công ty;
- (ii) Ký kết Hợp đồng/Biên bản/thỏa thuận phân phối sản phẩm cho các dự án của Công ty với HAI PHAT LAND;
- (iii) Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc phân phối sản phẩm cho các dự án của Công ty với HAI PHAT LAND trên cơ sở phù hợp với quy định nội bộ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 3. 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 tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải

