



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: 199./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 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 13/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Ban chiến lược. Quyết định số 26/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quyết định số 25/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng Ban chiến lược.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2019 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

Số: *A3*./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT về việc Ban hành quy chế tổ chức hoạt động Công ty ngày 17/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập **Ban Kiểm toán nội bộ** trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát kể từ ngày 17/4/2019.

Điều 2. Ban Kiểm toán nội bộ chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị hoặc người được phân cấp quản lý. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động Công ty ban hành kèm theo quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2019.

Cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ bao gồm:

- 01 Trưởng Ban.
- Các Phó Ban, Chuyên viên, Nhân viên theo yêu cầu công việc trong từng giai đoạn và do Trưởng Ban đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban 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



Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 18 / 4 /2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Tiến Hùng, sinh ngày 05/7/1973, hiện đang giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

Điều 2. Ông Lê Tiến Hùng có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ được quy định tại các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ; Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các công việc được giao.

Ông Lê Tiến Hùng được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. 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 Ông Lê Tiến Hùng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUÝ HẢI

Số: 12.../QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Chiến lược

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT về việc Ban hành quy chế tổ chức hoạt động Công ty ngày 17/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập **Ban Chiến lược** trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát kể từ ngày 17/4/2019.

Điều 2. Ban Chiến lược chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị hoặc người được phân cấp quản lý. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động Công ty ban hành kèm theo quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2019.

Cơ cấu nhân sự của Ban Chiến lược bao gồm:

- 01 Trưởng Ban.
- Các Phó Ban, Chuyên viên, Nhân viên theo yêu cầu công việc trong từng giai đoạn và do Trưởng Ban đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban 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



M.S.D.N: 050044
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HẢI PHÁT
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Chiến lược

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 18/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 21/09/1973, hiện đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chiến lược Công ty.

Điều 2. Ông Phạm Minh Tuấn có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Chiến lược được quy định tại các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ; Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các công việc được giao.

Ông Phạm Minh Tuấn được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. 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 Ông Phạm Minh Tuấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐO QUÝ HẢI