



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.haiphat.com.vn

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

Số: 291.../CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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 30/NQ-HĐQT ngày 10/06/2019 về việc Phê duyệt phương án bán một phần diện tích thương mại tại tầng 1, tầng 5 thuộc tòa B2 – Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2019 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 10 tháng 06 năm 2019



**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT  
Số 30/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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 24/2019/BBKP-HĐQT ngày 10/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án bán một phần diện tích thương mại tại tầng 1, tầng 5 thuộc tòa B2 - Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Bên nhận chuyển nhượng:

Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Á hoặc Công ty TNHH Một thành viên BEA Leasing.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho:

1. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh giá bán sàn thương mại nêu trên (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế thị trường.
2. Ông Đoàn Hòa Thuận - Tổng Giám đốc Công ty:
  - (i) Đàm phán, quyết định nội dung hợp đồng chuyển nhượng;
  - (ii) Ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản có liên quan theo đúng quy định của 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**

**(Đã ký)**

**Đỗ Quý Hải**