



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa: 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: 301.../CBTT-HP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 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 31/NQ-HĐQT ngày 13/06/2019 về việc Về việc thông qua chủ trương thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; chỉ định nhân sự quản lý/điều hành tại Công ty TNHH Một Thành viên Thiên Bình Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2019 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 ỦY
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HẢI PHÁT
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

PHẠM HUY THÔNG

- 2.1. Chỉ định Ông Phạm Minh Tuấn - người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận tại Công ty TNHH Một Thành viên Thiên Bình Minh, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một Thành viên Thiên Bình Minh.
- 2.2. Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành viên Hải Phát - Bình Thuận căn cứ vào Điều lệ của Công ty TNHH Một Thành viên Hải Phát - Bình Thuận, căn cứ quy định pháp luật hiện hành tổ chức triển khai nội dung trên theo quy định.
3. **Chỉ định Ông Lê Việt Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Thiên Bình Minh.**
 - 3.1. Chỉ định Ông Lê Việt Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Thiên Bình Minh.
 - 3.2. Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành viên Thiên Bình Minh căn cứ vào Điều lệ của Công ty TNHH Một Thành viên Thiên Bình Minh, căn cứ quy định pháp luật hiện hành tổ chức triển khai nội dung trên theo quy định.

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 Công ty và cùng toàn bộ các Phòng, Ban trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

