



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: 387./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 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 35/NQ-HĐQT ngày 17/07/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hải Phát về việc phê duyệt chủ trương ký thỏa thuận chia sẻ chi phí đối với các nhân sự của Công ty kiêm nhiệm công việc tại các công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2019 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chủ trương ký thỏa thuận chia sẻ chi phí đối với các nhân sự của Công ty kiêm nhiệm công việc tại các công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 33 /2019/BBKP-HĐQT ngày 17 / 7 /2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký thỏa thuận chia sẻ chi phí đối với các nhân sự của Công ty kiêm nhiệm công việc tại các công ty con.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đoàn Hòa Thuận – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện, ký kết thỏa thuận và các văn bản khác có liên quan để thực hiện nội dung tại Điều 1 theo quy định tại Điều lệ 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;

- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải