



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

☎ (+84) 43 2080 666 | 📠 (+84) 43 2080 566

🌐 Website: www.haihat.com.vn

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số: 5.19./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 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 HĐQT số 45/NQ-HĐQT ngày 22/08/2019 về việc nhận chuyển nhượng vốn góp và ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2019 tại đường dẫn: <http://www.haihat.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 QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHẠM HUY THÔNG**

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc **nhận chuyển nhượng vốn góp và ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang**

### 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 46 /2019/BBKP-HĐQT ngày 22 / 08 /2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang (Mã số doanh nghiệp 4200719977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 06/12/2007) tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.

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

1. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
  - Thời điểm nhận chuyển nhượng vốn góp; tiến độ thực hiện việc nhận chuyển nhượng (có thể thực hiện việc nhận chuyển nhượng vốn góp thành nhiều đợt khác nhau tùy tình hình thực tế đàm phán với đối tác).
  - Phương thức nhận chuyển nhượng vốn góp, giá trị nhận chuyển nhượng vốn góp;
  - Đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp theo đúng quy định của pháp luật.
  - Quyết định các vấn đề phát sinh đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp nêu trên theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
2. Ông Nguyễn Văn Phương - Đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.

**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 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 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



**Đỗ Quý Hải**