

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 262/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020

**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: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2020 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, Ban IR.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2020 số 03/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT (HĐQT) và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

- 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đối với: Ông Nguyễn Xuân Đông.
- 1.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Kết quả Ông Đỗ Danh Trí trúng cử bổ sung vào Thành viên HĐQT Công ty. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Sau khi bầu bổ sung Thành viên HĐQT, danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (1) Ông Đỗ Quý Hải | - Chủ tịch HĐQT. |
| (2) Ông Nguyễn Văn Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| (3) Ông Phạm Minh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| (4) Ông Lê Việt Dũng | - Thành viên HĐQT. |
| (5) Ông Trần Vũ Thái Hòa | - Thành viên độc lập HĐQT. |
| (6) Ông Đỗ Danh Trí | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Điều 2: Điều khoản thi hành.

- 2.1. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.



2.2. Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Ban chuyên môn có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2.3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Quý Hải



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Số 0500447004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2003, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 20/04/2020.
- Trụ sở chính** : Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm họp Đại hội** : Học viện Hải Phát Land, Tầng 2, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 08h00' ngày 10 tháng 10 năm 2020.

A. Phần thủ tục:

1. Khai mạc Đại hội.

- Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Ông Phạm Văn Thoán - Phó Giám đốc Ban Hành chính Tổng hợp Công ty đọc tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Đại hội chính thức được khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Lê Thanh Hải - Chánh Văn phòng HĐQT, Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/10/2020, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 25/09/2020 là 487 cổ đông nắm giữ **229.995.506** cổ phần (*Hai trăm hai mươi chín triệu, chín trăm chín mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần*) có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/09/2020 là 487 cổ đông.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 222.775.842 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các cổ đông sở hữu cổ phần và thông qua người được ủy quyền hợp lệ nêu trên có đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát năm 2020 ngày 10/10/2020 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

(1) Ông Đỗ Quý Hải

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ Tọa Đại hội;

(2) Ông Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch;

(3) Ông Phạm Minh Tuấn

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch;

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

4. Bầu Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

(1) Ông Lê Thanh Hải - Trưởng Ban;

(2) Bà Phan Thị Trang Nhung - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

5. Bầu Ban Bầu cử Đại hội gồm:

(1) Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban.

(2) Bà Trần Thị Huyền - Thành viên.

(3) Bà Đinh Thị Huyền - Thành viên.

(4) Bà Đoàn Thị Minh Phương - Thành viên.

(5) Ông Phạm Văn Thoán - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

B. Nội dung cuộc họp.

I. Thông qua nội dung Chương trình.

1. Thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

(Nội dung chi tiết Chương trình Đại hội đính kèm).

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

(Nội dung chi tiết Quy chế làm việc của Đại hội đính kèm).

II. Trình bày các báo cáo, tờ trình theo Chương trình Đại hội.

1. Trình bày tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Đại hội đã nghe Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 *(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 87/TTr-HĐQT ngày 09/10/2020 của HĐQT Công ty).*

2. Trình bày báo cáo về việc ứng cử và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023

Đại hội đã nghe Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo về việc ứng cử và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023


(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 88/BC-HĐQT ngày 08/10/2020 của HĐQT Công ty).

3. Trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thoán - Phó Giám đốc Ban Hành chính Tổng hợp Công ty - Thành viên Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

(Nội dung chi tiết theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đính kèm).

III. Thảo luận và ý kiến của cổ đông.

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội. 

IV. Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

(Nội dung chi tiết Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đính kèm).

V. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đối với: Ông Nguyễn Xuân Đông;

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đối với Ông Nguyễn Xuân Đông bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2. Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được các cổ đông đề cử để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, bao gồm:

(1) Ông Đỗ Danh Trí;

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đối với Ông **Đỗ Danh Trí** bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

VI. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Theo kết quả kiểm phiếu, Ông **Đỗ Danh Trí** trúng cử bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

VII. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi Ban Thư ký trình bày trước toàn thể Đại hội đại hội đồng cổ đông toàn văn bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát phiên họp bất thường lần 1 năm 2020 ngày 10/10/2020.

Dưới sự điều hành của Chủ tọa đại hội, đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua toàn văn: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2020.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 10/10/2020.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành 02 bản chính duy nhất, 01 bản được lưu giữ vào tài liệu của Đại hội và 01 bản được lưu giữ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



LÊ THANH HẢI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ QUÝ HẢI

