

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

Số: 154./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 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: Kế toán trưởng Công ty

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

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 28/QĐ-CTHĐQT ngày 16/03/2020 về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018.
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 08/QĐ-HĐQT ngày 16/03/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2020 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, VP. HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



**PHẠM HUY THÔNG**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 28 /QĐ - CTHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16. tháng 03. năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng  
để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018

### CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ văn bản số 908/UBCK-QLCB ngày 14/2/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HPX,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát là ngày 30/03/2020.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan và các cổ đông trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *mm*

Nơi nhận: *mm*

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Quý Hải

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 Nghị quyết số 05 /NQ-HĐQT ngày 16 / 03 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:

- 1.1. Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất đến ngày 30/6/2020.
- 1.2. Hội đồng quản trị:
  - (i) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp; Thời gian cụ thể tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông; Địa điểm tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành và diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam.
  - (ii) Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng/ban nghiệp vụ trong công ty thực hiện các thủ tục để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP HĐQT.



**Đỗ Quý Hải**