



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

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

www.haiphat.com.vn

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

Số: 180.../CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 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 số 10/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt.
- Quyết định số 11/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư Đại Đông Á.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2020 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

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC
QUYẾT ĐỊNH**
Số 10/QĐ - HĐQT
(Phục vụ công bố thông tin)

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 07/NQ-HĐQT ngày 19/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt cho Ông Lê Việt Dũng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Giá chuyển nhượng cổ phần; thời điểm chuyển nhượng cổ phần, phương thức chuyển nhượng cổ phần và phương thức thanh toán giá chuyển nhượng cổ phần;
- Nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
- Thương thảo, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định các vấn đề phát sinh đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

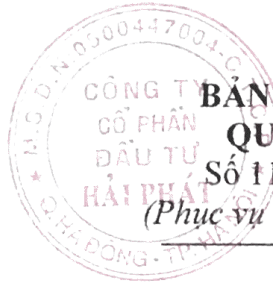
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020



BẢN TRÍCH LỤC
QUYẾT ĐỊNH
Số 11/QĐ - HĐQT
(Phục vụ công bố thông tin)

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 07/NQ-HĐQT ngày 19/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Đại Đông Á cho bà Trần Thùy Anh.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Giá chuyển nhượng cổ phần, thời điểm chuyển nhượng cổ phần và phương thức chuyển nhượng cổ phần, phương thức thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần bao gồm nhưng không giới hạn cả việc nhận tài sản bảo đảm, thiết lập các giao dịch để đảm bảo cho việc thanh toán giá chuyển nhượng cổ phần (nếu có);
- Thương thảo, đàm phán, quyết định nội dung các Hợp đồng và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng/giao dịch cầm cố/thế chấp với bên thứ ba hoặc người có liên quan (nếu có) để đảm bảo cho việc thanh toán giá chuyển nhượng cổ phần; Các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định các vấn đề phát sinh đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

