



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

Điện thoại: (+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: 183/CBTT-HP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 08/NQ-HĐQT ngày 25/03/2020 về việc thông qua nội dung tại Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 08/PLYK-HP ngày 20/03/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2020 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 ỦY
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

PHẠM HUY THÔNG





**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ 08/NQ - HĐQT**
(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

- 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 Biên bản kiểm phiếu số 09/2020/BBKP-HĐQT ngày 25/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô tại Ngân hàng.

Hội đồng quản trị giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn bởi các vấn đề sau: như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, rút bớt, thay thế tài sản bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v...
- Ký kết toàn bộ văn bản, tài liệu, hợp đồng... phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thế chấp tài sản thế chấp nêu trên để bảo đảm cho việc vay vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô tại Ngân hàng cho phù hợp với chủ trương đã phê duyệt, quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc như nêu tại mục (i) và mục (ii) kể trên.

Điều 2. Nghị quyết 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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

