



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+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: 332./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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 (*):

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 về việc thông qua việc điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty.
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 12/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2020 về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2020 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 UỶ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty
và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty.

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 Biên bản kiểm phiếu số 13/BBKP-HĐQT ngày 16/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty (chi tiết mô hình, cơ cấu tổ chức đính kèm).

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung sau:

- Chia tách/sáp nhập/hợp nhất/đổi tên/thành lập mới các Ban chức năng...cho phù hợp với mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty như đã nêu tại mục 1 kể trên;
- Quy chế tổ chức hoạt động Công ty theo mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty như đã nêu tại mục 1 kể trên;
- Sửa đổi/bổ sung/điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty trong thời gian tới (nếu có).

Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo cho Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành các công việc được ủy quyền nêu trên.

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Trần Hoài Anh, sinh ngày 31/08/1982, kể từ ngày 20/4/2020.
3. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Tạ Phú Cường, sinh ngày 10/01/1976, kể từ ngày 20/4/2020.



Điều 2. 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, các Phòng, Ban trong Công ty và Bà Trần Hoài Anh, Ông Tạ Phú Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

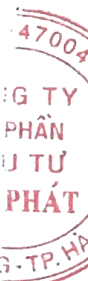
Nơi nhận: *q/z*

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

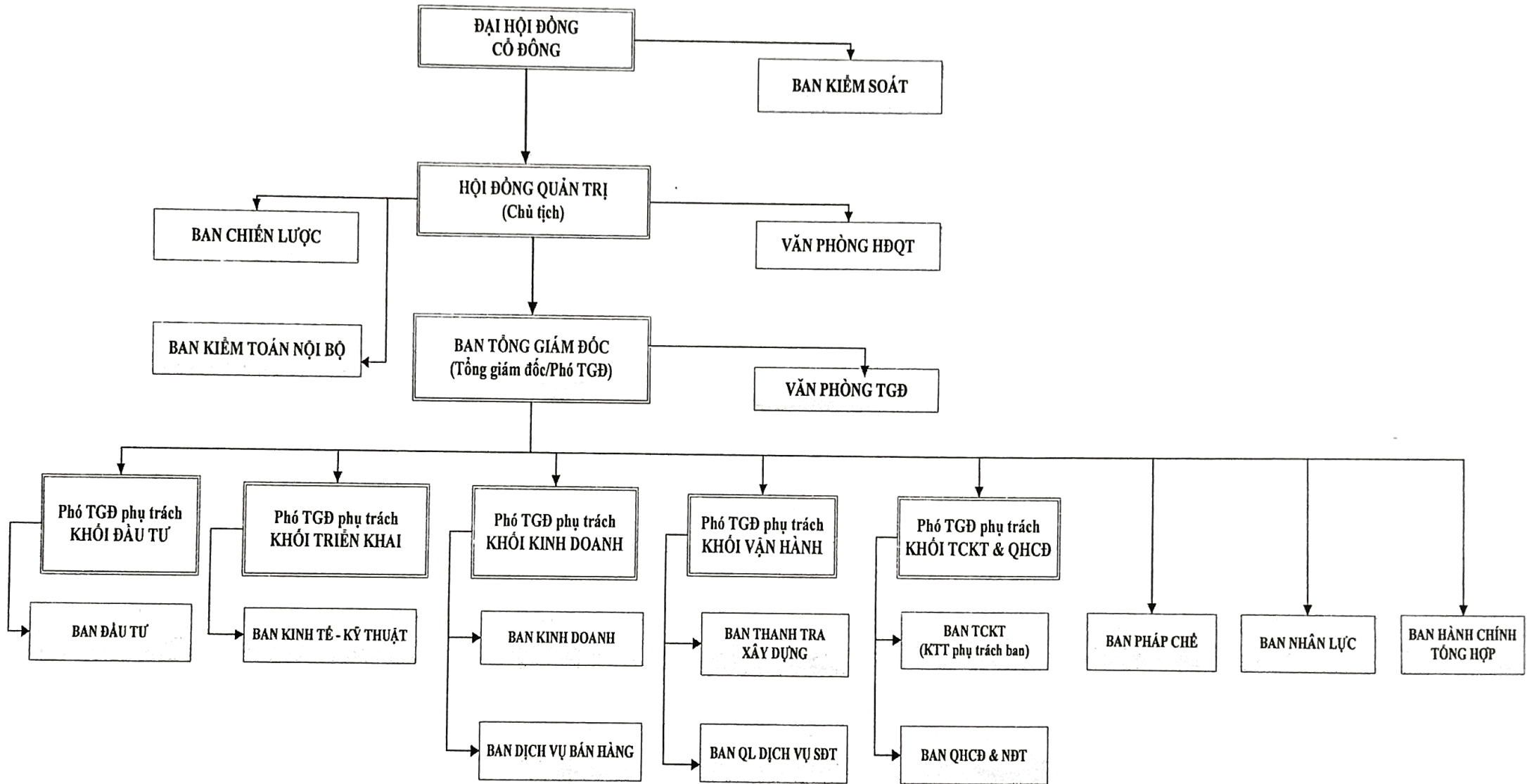


Đỗ Quý Hải



MÔ HÌNH, CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 của Hội đồng quản trị)



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty

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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- 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 2397/UBCK-QLCB ngày 09/04/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HPX;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/2019/BBKP-HĐQT ngày 16 / 4 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **1.999.963.050.000 VNĐ** (Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **2.299.955.060.000 VNĐ** (Hai nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn: 16 / 4 /2020.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 6 - Quy định về Vốn điều lệ, cổ phần của bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc tăng vốn Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 3. Điều khoản thi hành.

Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

