



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: 335/CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 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 13/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 về việc Phê duyệt việc Công ty bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát tại Ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2020 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 ỦY
CÔNG BỐ THÔNG TIN *đc*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HẢI PHÁT
PHẠM HUY THÔNG

Số: 13/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số 13/NQ - 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 Biên bản kiểm phiếu số 14/2020/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 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương Công ty phát hành cam kết bảo lãnh thanh toán cho nghĩa vụ trả nợ đối với nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Bên được bảo lãnh) tại Ngân hàng.
2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện, ký kết Cam kết bảo lãnh và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

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, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải