



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: 336.../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 14/NQ-HĐQT ngày 17/04/2020 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

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**



PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số 14/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 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/2020/BBKP-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty phát hành trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa là 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty:

- a. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong phương án và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung phương án (nếu cần thiết);
- b. Quyết định lựa chọn Tài Sản Bảo Đảm, quyết định việc thay thế, rút bớt, bổ sung TSBĐ trên cơ sở đàm phán với Nhà Đầu tư và/hoặc theo Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- c. Quyết định việc lựa chọn:
 - (i) Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành;
 - (ii) Đại Lý Đăng Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng;
 - (iii) Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;
 - (iv) Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Và Thanh Toán.



- d. Quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu (gọi chung là “**Tài Liệu Giao Dịch**”) và (iii) việc Công ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);
- e. Ký kết và chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- f. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;
- g. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành nêu trên;
- h. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu (nếu cần), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho VSD, HOSE, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu và (iii) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc đăng ký Trái Phiếu tại VSD và niêm yết Trái Phiếu trên HOSE; và
- i. Toàn quyết định quy mô phát hành, kỳ hạn Trái phiếu, lãi suất Trái phiếu và danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu và các vấn đề khác phát sinh từ hoặc có liên quan đến Phương án phát hành (kể cả việc thay đổi bổ sung phương án).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải