



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.haihat.com.vn

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

Số: 263.../CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 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 10/NQ-HĐQT ngày 09/04/2020 về việc thực hiện các giao dịch kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2020 tại đường dẫn: <http://www.haihat.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
CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HẢI PHÁT
HÀ NỘI
M.S.D.N: 050017000
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện các giao dịch kinh doanh với
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.

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 11/2020/BBKP-HĐQT ngày 09/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (HAIPHAT LAND) là đơn vị mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua, hợp tác đầu tư, khai thác kinh doanh, phân phối sản phẩm và các hình thức kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với các sản phẩm là bất động sản thuộc các Dự án mà Công ty là chủ đầu tư, ủy quyền phân phối và hoặc bên tham gia hợp tác đầu tư.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định:

- Đối tượng, giá bán/chuyển nhượng/cho thuê/cho thuê mua/tỷ lệ góp vốn,...phương thức, cách thức giao dịch đối với các sản phẩm kể trên;
- Nội dung các Hợp đồng/Biên bản/thỏa thuận liên quan đến việc bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua, hợp tác đầu tư, khai thác kinh doanh, phân phối các sản phẩm;
- Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua, hợp tác đầu tư, khai thác kinh doanh, phân phối sản phẩm nêu trên cho phù hợp với quy định nội bộ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. 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**



Đỗ Quý Hải