

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: 4.12/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 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: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

- Quyết định số 98/QĐ-CTHĐQT ngày 15/05/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2020 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 UQ**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHẠM HUY THÔNG**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty**

**CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự phiên họp: Ngày 09/06/2020.
2. Thời gian tổ chức phiên họp: Ngày 27/06/2020.
3. Địa điểm tổ chức phiên họp: Hội trường Học viện bất động sản Hải Phát, Tầng 2, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và các cổ đông trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Quý Hải**