

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: 4.16/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 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 (\*):**

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua chủ trương Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động phê chuẩn việc ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của các Công ty con, Công ty do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2020 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./

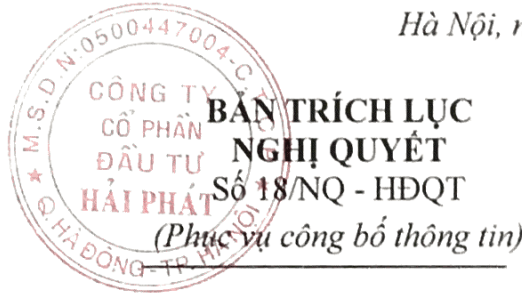
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
HẢI PHÁT  
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

**PHẠM HUY THÔNG**

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020



## 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 họp số 21/BB-HĐQT ngày 15/05/2020 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. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Thông qua chủ trương Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động phê chuẩn việc ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của các Công ty con, Công ty do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung nêu trên theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty 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**