

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HAI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ...385/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2020 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 ỦY
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

PHẠM HUY THÔNG



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 16/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 16/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 18/BBKP-HĐQT ngày 04/05/2020 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. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán đối với Ông Phạm Huy Thông, sinh ngày 31/12/1978, kể từ ngày 04/05/2020.
2. Bổ nhiệm Ông Phạm Huy Thông, sinh ngày 31/12/1978 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 04/05/2020.
3. Bổ nhiệm Ông Lê Hồng Sơn, sinh ngày 11/8/1971 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 04/05/2020.
4. Bổ nhiệm Ông Ngô Quốc Huân, sinh ngày 10/3/1985 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 04/05/2020.
5. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Thiết, sinh ngày 12/09/1983 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 04/05/2020.

Điều 2. 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 trong Công ty và Ông Phạm Huy Thông, Ông Lê Hồng



Son, Ông Ngô Quốc Huân, Ông Nguyễn Trọng Thiết chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

