

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**
Số 23/NQ - HĐQT
(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 28/2020/BBKP - HĐQT ngày 24/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 5- CTCP (“Cienco 5”) và Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ đô (“Hải Phát Thủ đô”) phát hành tăng vốn điều lệ căn cứ theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 73/TTr-TGD ngày 21/07/2020.

Điều 2. Giao người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty tại Cienco 5 và tại Hải Phát Thủ đô: Quản lý và giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích theo Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:

- Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Cienco 5 và Hải Phát Thủ đô về tỷ lệ, số tiền và thời điểm nộp tiền tăng vốn điều lệ mỗi đợt.
- Ký kết toàn bộ văn bản, tài liệu, hợp đồng...phát sinh từ hoặc liên quan đến việc mua cổ phần nêu trên, để bảo đảm cho phù hợp với chủ trương, quy định quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp các cổ đông khác từ chối quyền mua và Công ty được thực hiện quyền mua đó, Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định số lượng và tỷ lệ mua cổ phần tăng vốn điều lệ.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc như nêu tại mục (i), (ii) và mục (iii) kể trên.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

