

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Số: *271*.../CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**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: 024-32.080.566
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Xuyên

Chức vụ: Thư ký Công ty

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

- Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty đối với ông Phạm Huy Thông.
- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Xuyên là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2021 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, Ban IR.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHAN THỊ XUYỀN**

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin  
của Công ty đối với Ông Phạm Huy Thông.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty đối với Ông Phạm Huy Thông, sinh ngày 31/12/1978.

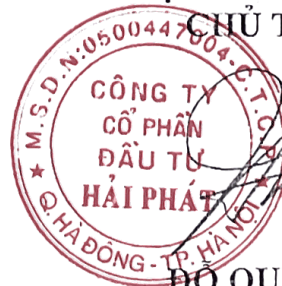
**Điều 2.** Ông Phạm Huy Thông có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm (nếu có) cho Người được bổ nhiệm thay thế.

**Điều 3.** Quyết định 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 và Ông Phạm Huy Thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *DM*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUÝ HẢI

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Xuyên là Người được ủy quyền  
công bố thông tin của Công ty.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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 08/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Phan Thị Xuyên, sinh ngày 05/08/1985 hiện đang giữ chức vụ Thư ký Công ty là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

**Điều 2.** Bà Phan Thị Xuyên có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Người được ủy quyền công bố thông tin được quy định tại các Quy chế, Quy định, Điều lệ của Công ty, các quy định của pháp luật liên quan và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bà Phan Thị Xuyên được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định 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 và Bà Phan Thị Xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Đm*

Nơi nhận: *HT*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

