

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 322./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 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 (*):

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 17/05/2021 về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco 5). Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2021 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 UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN THỊ XUYỀN

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 19/2021/BBKP-HĐQT ngày 17/5/2021 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. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà Công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby khi đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà Công ty sở hữu tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco 5) cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire.

Điều 2. 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 và các tổ chức, cá nhân có liên quan 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