

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 302.../CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 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 11/NQ-HĐQT ngày 03/05/2021 về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc Vay vốn/Phát hành trái phiếu/Phát hành bảo lãnh và Thế chấp tài sản tại Ngân hàng.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 03/05/2021 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2021 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: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 11/NQ - HĐQT**

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/2021/BBKP-HĐQT ngày 03/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án đầu tư.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư Dự án.

2. Thông qua phương án huy động vốn thông qua các hình thức Vay vốn/Phát hành trái phiếu/Phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện và toàn quyền quyết định việc Vay vốn/Phát hành trái phiếu/Phát hành bảo lãnh cho Dự án.

3. Thông qua việc sử dụng một số tài sản của Công ty và của Bên thứ Ba để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho:

- (i) Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện và toàn quyền quyết định việc thế chấp tài sản.
- (ii) Ông Nguyễn Văn Phương – Là đại diện phần vốn của Công ty và là Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang được thay mặt Công ty tham dự họp Hội đồng thành viên và biểu quyết các vấn đề sau:



- Thông qua các nội dung liên quan đến việc dùng tài sản của Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty CP Đầu tư Hải Phát tại Ngân hàng;
 - Nội dung Hợp đồng/Thỏa thuận/Biên bản và các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc thế chấp tài sản nêu trên;
 - Các vấn đề khác liên quan đến việc thế chấp tài sản nêu trên
5. Giao Ông Đỗ Quý Hải - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành trái phiếu /vay vốn thế chấp/cầm cố tài sản, ký kết văn bản ủy quyền và các văn bản khác (nếu có) tại Ngân hàng /các tổ chức khác để phục vụ phương án huy động vốn vay thương mại (bao gồm nhưng không giới hạn: liên quan đến việc vay vốn bằng hình thức trái phiếu, vay vốn tại Ngân hàng, v.v.) cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ của gói trái phiếu, các nghĩa vụ khác liên quan đến khoản vay phát sinh với Ngân hàng. Ông Đỗ Quý Hải được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản hợp này.

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, VPHDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số 12/NQ - HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản kiểm phiếu số 13/2021/BBKP-HĐQT ngày 03/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 3. Thông qua giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan về việc người có liên quan của Công Ty sử dụng cổ phần sở hữu tại Công Ty để làm tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu.



Điều 4. 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, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng/ban, bộ phận của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

