

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 499./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

**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: 024-32.080.566
- 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 24/NQ-HĐQT ngày 15/07/2021 về 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 15/07/2021 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 XUYẾN

Số: 24/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021



BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

Số 24/NQ-HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản kiểm phiếu số 28/2021/BBKP-HĐQT ngày 15/07/2021 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 theo quy định của pháp luật (bao gồm cả tổ chức, cá nhân) về việc Người có liên quan của Công Ty sử dụng tài sản sở hữu tại Công Ty và các tài sản thuộc sở hữu của bên thứ 3 để làm tài sản bảo đảm.

Điều 4. 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;
- ĐHCĐ;
- Lưu VT, VP HĐQT.

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

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải