



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 592 /CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

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 Thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- 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.
- Điện thoại: 024 32 080 666 Fax: 024 32 080 566
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2018 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kế toán trưởng Công ty



Phạm Huy Thông

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ 69/NQ-HĐQT**

(V/v: Phục vụ công bố thông tin)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 48/2018/BBKP-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 15/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát với tổng giá trị dự kiến phát hành **250.000.000.000** (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận chức năng và các cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

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

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải