



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Ans: 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 2700 566
Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số *400* /CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *24* tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG/G KHOẢN 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:

1. Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Quý Hải.
2. Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Người công bố thông tin của Công ty đối với Ông Đoàn Hòa Thuận.
3. Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Ông Đoàn Hòa Thuận giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
4. Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Ông Phạm Huy Thông là Người 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 24/07/2018 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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số: 35/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Quý Hải

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 28/2018/BBKP-HĐQT ngày 23/07/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Quý Hải, sinh ngày 26/03/1969.

Điều 2. Ông Đỗ Quý Hải có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho Ông Đoàn Hòa Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và Ông Đỗ Quý Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *gđ*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số: 36/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Người công bố thông tin của Công ty đối với Ông Đoàn Hòa Thuận

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 28/2018/BBKP-HĐQT ngày 23/07/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Người công bố thông tin của Công ty đối với Ông Đoàn Hòa Thuận, sinh ngày 30/03/1975.

Điều 2. Ông Đoàn Hòa Thuận 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) 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 Phòng/Ban trong Công ty và Ông Đoàn Hòa Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *J. Jm*

Nơi nhận: *Jm*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số: 37/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Ông Đoàn Hòa Thuận giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 28/2018/BBKP-HĐQT ngày 23/07/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đoàn Hòa Thuận, sinh ngày 30/03/1975 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Ông Đoàn Hòa Thuận có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc 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 Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Đoàn Hòa Thuận được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Mức lương và các chế độ khác của Ông Đoàn Hòa Thuận do Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và Ông Đoàn Hòa Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số: 38/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Ông Phạm Huy Thông là Người công bố thông tin của Công ty.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 28/2018/BBKP-HĐQT ngày 23/07/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Huy Thông, sinh ngày 31/12/1978 hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng là Người công bố thông tin của Công ty.

Điều 2. Ông Phạm Huy Thông có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Người 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.

Ông Phạm Huy Thông được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Mức lương và các chế độ khác của Ông Phạm Huy Thông do Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và Ông Phạm Huy Thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *me*

Nơi nhận: *me*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Số: 32 /TB-HP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Mã chứng khoán: HPX
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 5, Toà 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 Email: info@haiphat.com.vn.
- Website: www.haiphat.com.vn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát xin trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

- 1. Người công bố thông tin trước đây:**
 - Ông: Đoàn Hòa Thuận.
 - Số CCCD: 031075004464 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/05/2017.
 - Địa chỉ thường trú: Ngách 43/337, Tò 37, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- 2. Người công bố thông tin mới:**
 - Ông: Phạm Huy Thông
 - Số CMND: 013376098 do Công an Hà Nội cấp ngày 13/12/2010.
 - Địa chỉ thường trú: Phòng 403, CT7g, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Chức vụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- 3. Ngày có hiệu lực:** 24/07/2018
- 4. Lý do thay đổi:** Thay đổi nhân sự


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẦU TƯ
HẢI PHÁT
Q. HÀ ĐÔNG TP. HÀ NỘI
ĐỖ QUÝ HẢI

Số: 29/UQ-HP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

- I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)**
- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
 - Mã chứng khoán: HPX
 - Địa chỉ liên lạc: Tầng 5, Toà 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 Email: info@haiphat.com.vn.
 - Website: www.haiphat.com.vn.
- II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)**
- Ông: Phạm Huy Thông
 - Số CMND: 013376098 do Công an Hà Nội cấp ngày 13/12/2010.
 - Địa chỉ thường trú: Phòng 403, CT7g, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Chức vụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Người được ủy quyền công bố thông tin.

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này thay thế Giấy ủy quyền công bố thông tin số 208/UQ-HP ngày 23/04/2018, có hiệu lực kể từ ngày 24/07/2018 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát./.



BÊN B
KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM HUY THÔNG

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.