

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số: 12/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2022

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT

Số 12/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 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 29/2022/BBKP-HĐQT ngày 12/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 2. Thông qua việc công ty ký kết Hợp đồng với bên có liên quan là Bà Chu Thị Lương.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật quyết định:

- Thay đổi, bổ sung, thay thế, các vấn đề khác liên quan Tài Sản Bảo Đảm nêu tại Điều 1 kể trên.
- Quyết định chi tiết nội dung giao dịch/hợp đồng, ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thế chấp/cầm cố Tài Sản Bảo Đảm nêu trên theo đúng chủ trương đã được phê duyệt và quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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 Ban chức năng trong Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

