

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 687/CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

- Mã chứng khoán: **HPX**

- Địa chỉ: 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

- Email: info@haiphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 21/12/2022 thông qua giao dịch với bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2022 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 ỦY
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN THỊ XUYẾN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 14/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022



BAN TRÍCH LỤC

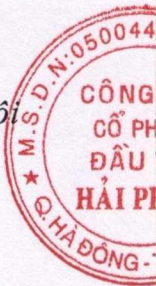
NGHỊ QUYẾT

Số 14/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 31/2022/BBKP-HĐQT ngày 21/12/2022 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 Ông Đỗ Quý Hải, Công ty cổ phần Thương mại Địa ốc Bình Minh.

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:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật: quyết định việc thay đổi, bổ sung, thay thế, các vấn đề khác liên quan Tài Sản Bảo Đảm nêu tại Điều 1 kể trên và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tổng giám đốc: quyết định chi tiết nội dung giao dịch/hợp đồng và ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thế chấp/cầm cố/bảo đảm Tài Sản Bảo Đảm nêu trên theo đúng chủ trương đã được phê duyệt và 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

