

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 83/CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 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 số 03/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thuê nhà phân phối toàn bộ các sản phẩm cho các dự án của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2022 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 UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

PHAN THỊ XUYẾN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 03/NQ-HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 03/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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06/2022/BBKP-HĐQT ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thuê Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát phân phối các sản phẩm là nhà thấp tầng, shophouse, căn hộ chung cư, diện tích thương mại và các bất động sản khác thuộc các dự án mà Công ty đang và sẽ triển khai thực hiện, thông tin cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát (Tên viết tắt là HAI PHAT HOMES)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Toàn quyền quyết định nội dung các Hợp đồng/Biên bản/thỏa thuận ký với HAI PHAT HOMES liên quan đến phân phối sản phẩm cho các dự án của Công ty;
- Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc phân phối sản phẩm cho các dự án của Công ty với HAI PHAT HOMES trên cơ sở phù hợp với quy định nội bộ Công ty và quy định của pháp luật.

b. Tổng giám đốc Công ty: tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua kể trên cho phù hợp với quy định nội bộ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI