CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 291/CBTT-HPX	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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:

   - Quyết định Hội đồng quản trị số 16/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2022 về việc thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Greenland Bắc Giang và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2022 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

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

PHAN THỊ XUYẾN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 16/QĐ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

BẢN TRÍCH LỤC
QUYẾT ĐỊNH
Số 16/QĐ-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 17/2022/BBKP-HĐQT ngày 10/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Greenland Bắc Giang.
2. Cử Ông Nguyễn Trọng Thiết là Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Greenland Bắc Giang.

   Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thiết - Người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% vốn góp của Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty cổ phần Đầu tư Greenland Bắc Giang.
3. Giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các nội dung đã phê duyệt nêu trên theo quy định quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84) 243 2080 666 | Fax: (+84) 243 2080 566
Website: www.haiphat.com.vn

Điều 2. Quyết định 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, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI