

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 402/CBTT-HPX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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:

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Sửa đổi, bổ sung các tài liệu sau:

- Chương trình họp.
- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 17/BC-HĐQT ngày 27/9/2023.
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 01/BC-UBKT ngày 27/9/2023.
- Báo cáo số 18/BC-TGD ngày 27/9/2023 của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023.
- Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ.
- Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn



đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Bảng tổng hợp một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản tại Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung trình tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Dự thảo Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 số 31/BC-HĐQT ngày 11/10/2023.
- Phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán (Báo cáo hợp nhất và Báo cáo riêng).

Tài liệu nêu trên được đăng tải tại đường link: <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2023 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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 kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN THỊ XUYẾN

