

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 94/CBTT-HPX **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định Hội đồng quản trị số 05/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2023 về việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2023 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.



PHAN THỊ XUYẾN

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản họp số 09 /BB-HĐQT ngày 09/ 03 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét năng lực của Ông Lê Thanh Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hải, sinh ngày 30/06/1978 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 09 / 03 /2023.

Điều 2. Ông Lê Thanh Hải có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng giám đốc được quy định tại các Quy chế, Quy định, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về các công việc được giao.

Ông Lê Thanh Hải được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. 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 và Ông Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Đỗ Quý Hải

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: **Lê Thanh Hải**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 30/06/1978
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:

9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
-
-
-
-
-
14. Số CP nắm giữ: 871.140 cổ phần, chiếm 0,29 % vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 871.140 cổ phần, chiếm 0,29 % vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HPX	Ông Lê Thanh Hải		Phó Tổng giám đốc		CCCD					871.140 CP	0,29%	9/3/2023			
1.01	HPX	Ông Lê Khắc Khiêm		Không	Bố đẻ	CMND					0 CP	0%	30/06/1978			
1.02	HPX	Bà Phạm Thị Tuyền		Không	Mẹ đẻ	CMND					0 CP	0%	30/06/1978			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.03	HPX	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Không	Vợ	CCCD					0 CP	0%	04/10/2008			
1.04	HPX	Ông Lê Nguyễn Hải Anh		Không	Con ruột						0 CP	0%	28/9/2010			Còn nhỏ
1.05	HPX	Bà Lê Nguyễn Hà Vy		Không	Con ruột						0 CP	0%	17/3/2013			Còn nhỏ

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.06	HPX	Bà Lê Nguyễn Hà Anh		Không	Con ruột						0 CP	0%	26/7/2019			Còn nhỏ
1.07	HPX	Ông Lê Thành Nam		Không	Anh ruột	CCCD					0 CP	0%	30/6/1978			
1.08	HPX	Bà Nguyễn Thị Diệp		Không	Chị dâu	CCCD					0 CP	0%	23/3/2005			Vợ Ông Lê Thành Nam
1.09	HPX	Ông Lê Thanh Hòa		Không	Em ruột	CMND					0 CP	0%	26/06/1980			
1.10	HPX	Bà Nguyễn Thị Thu			Em dâu	CMND					0 CP	0%	11/1/2008			Vợ của Ông Lê Thanh Hòa

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.11	HPX	Bà Lê Thị Hạnh		Không	Em ruột	CCCD	(0 CP	0%	23/10/1982			
1.12	HPX	Ông Hoàng Văn Tuấn		Không	Em rể	CCCD	(0 CP	0%	20/5/2008			Chồng của Bà Lê Thị Hạnh
1.13	HPX	Nguyễn Thị Khiết		Không	Mẹ vợ						0 CP	0%	04/10/2008			
1.14	HPX	Công ty cổ phần HP Hà Đông				Giấy ĐKKD					0 CP	0%	28/08/2018		Bầu tham gia HĐQT	Chủ tịch HĐQT, cổ đông sở hữu 50% Vốn điều lệ

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.15	HPX	Công ty cổ phần HP Đồng Mô				Giấy ĐKKD					0 CP	0%	28/08/2018		Bầu tham gia HĐQT	Chủ tịch HĐQT, cổ đông sở hữu 50% Vốn điều lệ
1.16	HPX	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ HTH Gia Khánh				Giấy ĐKKD					0 CP	0%	14/06/2019		Bổ nhiệm Tổng giám đốc	Tổng giám đốc, cổ đông sở hữu 30% Vốn điều lệ
1.17	HPX	Công ty TNHH HP Hospitali ty Nha Trang				Giấy ĐKKD					0 CP	0%	01/04/2021		Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp theo kết quả kinh doanh.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Lê Thanh Hải