

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: **277**/CBTT-HPX **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023

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: Đính chính nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2023 như sau:

Đính chính ngày ban hành Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị tại cột số thứ tự 10, 11, 12, 14, 15, 17 của Mục 5 - Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị phần II - Hội đồng quản trị.

- Nội dung thông tin đã công bố:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10.	04/NQ-HĐQT	28/02/2022	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire góp vốn thành lập doanh nghiệp	100%
11.	05/NQ-HĐQT	06/03/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.	100%
12.	05/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14.	06A/QĐ- HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu dự án Nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10 và đường TT12 tại phường Bắc Lệnh, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.	100%
15.	07/NQ-HĐQT	31/03/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ quản lý; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC, Công ty Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam, Công ty TNHH Mai Pha Peninsula và người quản lý công ty.	100%
17.	08/QĐ-HĐQT	31/03/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ quản lý; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam	100%

- Nội dung đính chính lại:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10.	04/NQ-HĐQT	28/02/2023	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire góp vốn thành lập doanh nghiệp	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11.	05/NQ-HĐQT	06/03/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.	100%
12.	05/QĐ-HĐQT	09/03/2023	Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
14.	06A/QĐ- HĐQT	17/03/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu dự án Nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10 và đường TT12 tại phường Bắc Lệnh, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.	100%
15.	07/NQ-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ quản lý; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC, Công ty Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam, Công ty TNHH Mai Pha Peninsula và người quản lý công ty.	100%
17.	08/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ quản lý; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam.	100%

- **Lý do đình chính:** Lỗi chính tả khi đánh máy soạn thảo Báo cáo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/8/2023 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./.

Tài liệu đính kèm: *Không có*

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

PHAN THỊ XUYẾN

S.T.C.P
H