

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 100/CBTT-HPX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thống nhất thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2023 thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2024 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:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.



PHAN THỊ XUYẾN

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thống nhất thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2023 thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 12/3 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Để tập trung vào việc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp trong năm 2023, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Công ty tiếp tục thực hiện các giao dịch, hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2023 theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2022 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (phê duyệt trước năm 2023 hiện đang thực hiện) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền. Thông tin chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật chỉ đạo, rà soát và thực hiện các nội dung trên cho đúng chủ trương phê duyệt và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua một số hợp đồng, giao dịch đối với bên có liên quan của công ty, nội dung cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết: Các doanh nghiệp quy định chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm có giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Phê duyệt/thông qua các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng có liên quan và các giao dịch liên quan tới cấp khoản vay, bảo lãnh, thế chấp của Công ty theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật công ty ký ban hành Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như nêu trên tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Việc công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan phải đảm bảo chi phí cạnh tranh, phù hợp với mặt bằng thị trường tại thời điểm giao dịch.

Điều 4. 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, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

Phụ lục 01: Danh sách bên có liên quan ký kết Hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát năm 2023 thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trước năm 2023.

(Đính kèm Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT ngày 12 / 3 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
1.	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	4201728653	Hợp tác đầu tư Mua bán, chuyển nhượng dự án/một phần dự án. Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung;
2.	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận	3401181359	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
3.	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby	0108969907	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
4.	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam	3301675033	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
5.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire	0109355762	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
6.	Công ty TNHH MTV Diamond IC	0109403977	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư; Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư; Tư vấn giám sát công trình xây dựng; Thi công, xây lắp công trình

004
ÔN
CỔ P
ĐẦU
ÁI
ÔNG

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
7.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam	0109403984	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư; Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư; Tư vấn giám sát công trình xây dựng; Thi công, xây lắp công trình;
8.	Công ty cổ phần Hải Phát Retail (Tên cũ là Công ty cổ phần Địa ốc Châu Sơn)	0107997443	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, cho thuê bất động sản, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
9.	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP	0400101919	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết;
10.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô	0106814873	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
11.	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc	2300932906	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết;
12.	Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Hải Phát	0109877430	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Mua bán, thuê, cho thuê mua sản phẩm Dự án; Phân phối sản phẩm dự án;
13.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị PSP	0106903770	Tư vấn, môi giới và quản lý bất động sản; Mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản, Quản lý vận hành dự án, các tòa nhà, sản phẩm bất động sản;
14.	Công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Phúc Thành	0107401692	Cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản;

PHỤ LỤC 02: Danh sách các đối tượng có liên quan đến việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(Đính kèm Nghị quyết số **04**/NQ-HĐQT ngày **12/3/2024** của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
1.	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận	3401181359	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
2.	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby	0108969907	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
3.	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam	3301675033	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
4.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire	0109355762	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
5.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam	0109403984	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư; Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư; Tư vấn giám sát công trình xây dựng; Thi công, xây lắp công trình
6.	Công ty cổ phần Hải Phát Retail	0107997443	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
7.	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP	0400101919	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết;
8.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đức	0106814873	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
9.	Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Hải Phát	0109877430	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Mua bán, thuê, cho thuê mua sản phẩm Dự án; Phân phối sản phẩm dự án
10.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị PSP	0106903770	Tư vấn, môi giới và quản lý bất động sản; Mua bán, chuyển nhượng bất động sản, Quản lý vận hành dự án, các tòa nhà, sản phẩm bất động sản
11.	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula	4900887159	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư;
12.	Công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Phúc Thành	0107401692	Cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản;

T.C.P.
★