

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 896./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 trụ sở chính: 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: 024-32.080.666
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

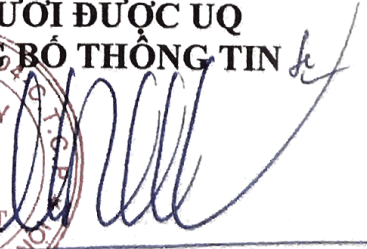
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 48/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2020 về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty tại Công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2020 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 ỦY
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HẢI PHÁT
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020



BẢN TRÍCH LỤC
QUYẾT ĐỊNH
Số 48/QĐ - HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 42A/2020/BBKP - HĐQT ngày 23/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng 100% vốn góp mà Công ty sở hữu tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam cho Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Thời điểm chuyển nhượng vốn góp và phương thức chuyển nhượng vốn góp;
- Nội dung Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
- Đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và các văn bản, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu khác có liên quan;
- Quyết định các vấn đề phát sinh/thay đổi (nếu có) đến việc chuyển nhượng vốn góp nêu trên theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam cho phù hợp với việc thay đổi và quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Điều 4: Chủ Sở hữu Công ty;

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo Pháp luật đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam có trách nhiệm triển khai việc sửa đổi, ký ban hành Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.



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 và Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

