



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số ~~..~~ 447 /CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

**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 Thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- 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
- Điện thoại: 024 32 080 666 Fax: 024 32 080 566
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

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

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 07/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Minh Tuấn.
- Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 07/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Phùng Thị Hải Vân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2018 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

Chúng tôi xin 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, VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kế toán trưởng Công ty



Phạm Huy Thông

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
đối với Ông Phạm Minh Tuấn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 31 /2018/BBKP-HĐQT ngày 7 / 8 /2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-HĐQT ngày 7 / 8 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 21/09/1973.

Điều 2. Ông Phạm Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho Tổng giám đốc Công ty hoặc người được Tổng giám đốc phân công quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và Ông Phạm Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUÝ HẢI

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Bà Phùng Thị Hải Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 31 /2018/BBKP-HĐQT ngày 7 / 8 /2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-HĐQT ngày 7 / 8 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Phùng Thị Hải Vân, sinh ngày 15/10/1978 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Bà Phùng Thị Hải Vân 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 của Công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bà Phùng Thị Hải Vân được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Mức lương và các chế độ khác của Bà Phùng Thị Hải Vân do Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và Bà Phùng Thị Hải Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu VT.



ĐỖ QUÝ HẢI

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: Phùng Thị Hải Vân
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 15/10/1978
4. Nơi sinh: Phú Thọ.
5. Số CMND/CCCD hoặc số Hộ chiếu: 017299935 Ngày cấp: 09/6/2011
Nơi cấp: Công an Hà Nội.
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh.
8. Địa chỉ thường trú: CT1B2 Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0979.122.179
10. Địa chỉ email: van.pth@haiphat.com.vn
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Havaland Việt Nam.
13. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ.
14. Các cam kết nắm giữ: Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 53 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

15. Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phùng Khắc Tiên	Số CMND: 130335813 Ngày cấp: 15/5/2010 Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ	0 CP chiếm 0% VDL	Bố đẻ
2	Trần Thị Hải	Số CMND: 017368918 Ngày cấp: 26/5/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội	0 CP chiếm 0% VDL	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Khôi Nguyên	Còn nhỏ	0 CP chiếm 0% VDL	Con
4	Phùng Quang Minh	Số CMND: 017304138 Ngày cấp: 18/6/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	0 CP chiếm 0% VDL	Em ruột
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Havaland Việt Nam	Đăng ký kinh doanh: 0108039122 Ngày đăng ký: 01/11/2017 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	0 CP chiếm 0% VDL	Tổng giám đốc (sở hữu 90 % VDL)

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp theo kết quả kinh doanh

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'HTH' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Phùng Thị Hải Vân