

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số: 740./CBTT-HP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 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 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: Kế toán trưởng Công ty

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

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

- Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.haihat.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, VP. HĐQT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ

THÔNG TIN



PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT**

Số 79/NQ-HĐQT

(V/v: Phục vụ công bố thông tin)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 64/2018/BBKP-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát, cụ thể như sau:

1.1. Tên Công ty được thành lập (dự kiến):

- Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÁT
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: HAI PHAT REAL ESTATE INVESTMENT AND BUSINESS JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: HAI PHAT LAND

*(Tên Công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam)*

1.2. Trụ sở công ty: Tầng 2, Tòa CT4, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Giao cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và ký các văn bản giấy tờ liên quan đến các nội dung nêu tại mục 1 và mục 2 kể trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành.

4470  
IG T  
PHÂN  
TU  
PHÁ  
G-TP.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**ĐỖ QUÝ HẢI**

