

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 163/CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 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 09/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028. Theo đó Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Văn Dũng và Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị mới của Công ty như sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Quý Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Văn Phương | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Văn Dũng | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Lê Thanh Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Lê Quang Vinh | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |

- Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 26/4/2024 của Ban Kiểm soát về việc bầu ông Đỗ Mạnh Quân giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát. Theo đó Ban Kiểm soát đã bầu Ông Đỗ Mạnh Quân giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 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 01/NQ-BKS ngày 26/4/2024 của Ban Kiểm soát.
- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHAN THỊ XUYẾN

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**Về việc bầu các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.****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 10/BB-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1.1. Bầu Ông Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 02/07/1979 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.2. Bầu Ông Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 14/12/1979 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.3. Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Quý Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Văn Phương	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4	Ông Lê Thanh Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị



Điều 2. 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 trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUÝ HẢI





Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2024****BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB - BKS ngày 26/04/2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Đỗ Mạnh Quân, sinh ngày 27/02/1980 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Mạnh Quân	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Chu Việt Hùng	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****Đỗ Mạnh Quân**