

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 478/CBTT-HPX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 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:

Bản trích lục Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng với Bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2024 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:

- Bản trích lục số 36/TNQ-HĐQT
ngày 06/12/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN THỊ XUYẾN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT SỐ 36 /NQ-HĐQT NGÀY 06 / 12 /2024
(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 38 /BB-HĐQT ngày 06 / 12 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 2: Thông qua việc công ty ký kết Hợp đồng với Bên có liên quan là Ông Đỗ Quý Hải, cụ thể như sau:

- Chủ thể ký Hợp đồng: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội, Ông Đỗ Quý Hải.
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng bảo đảm/thế chấp bằng cổ phiếu (Ông Đỗ Quý Hải bảo đảm bằng cổ phiếu để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tại Ngân hàng).
- Thời điểm ký hợp đồng: Ngay sau khi được phê duyệt

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, 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 4;
- Lưu VT, VPCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải