

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 153/CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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**
 - 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
- Nội dung thông tin công bố: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:**
 - Bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:**
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Hồng Sơn, Ông Lã Quốc Đạt và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Đức Tuế và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể các tài liệu họp được sửa đổi gồm:**
 - Chương trình họp.
 - Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 27/3/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2.3. Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các tài liệu sau:

- Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông báo số 34/TB-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc đề cử và ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các Tài liệu nêu trên được đăng tải tại đường link: <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2024 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN THỊ XUYẾN