

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:157/CBTT-HPX **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 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

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: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Bổ sung Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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 24/4/2024 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./.

Tài liệu gửi kèm theo:

- Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN THỊ XUYẾN

Số: 35/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Thông báo số 34/TB-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc đề cử và ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Căn cứ Văn bản đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 24/04/2024 của nhóm cổ đông ông Hoàng Văn Toàn và người có liên quan;
- Căn cứ Văn bản đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 24/04/2024 của nhóm cổ đông ông Hoàng Văn Toàn và người có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

- I. Danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:**

1. Danh sách ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028:
Không có
2. Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028
gồm các ông/bà có tên sau:
 - Ông Lê Thanh Hải;
 - Ông Lê Quang Vinh.Thông tin ứng viên chi tiết theo Phụ lục I đính kèm Tờ trình.

II. Danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Danh sách ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028: Không có
2. Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các ông/bà có tên sau:
 - Ông Lê Mạnh Hùng;Thông tin ứng viên chi tiết Theo Phụ lục II đính kèm Tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VPCT.



Đỗ Quý Hải

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

I. ÔNG LÊ THANH HẢI

1. Họ và tên: LÊ THANH HẢI
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/6/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
16 năm	Công ty Cổ phần Sông Đà 1	<ul style="list-style-type: none">- Chuyên viên Phòng Kinh tế Thị trường- Trưởng Phòng KT-KH - Ban quản lý các Dự án tại Hà Nội- Phó Giám đốc BQL Dự án tại Quảng Ninh;- Trưởng Phòng Dự án Đầu tư và Kinh doanh	Từ tháng 08/2001 đến tháng 05/2015
1 năm	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô	<ul style="list-style-type: none">- Đại diện Công ty tại Nha Trang để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án TM1 Nha Trang	Từ tháng 06/2015 đến tháng 03/2016
07 năm	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát	<ul style="list-style-type: none">- Chuyên viên Văn phòng HĐQT;- Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Thư ký công ty kiêm Chánh Văn phòng HĐQT;- Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Thư ký công ty kiêm Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Giám đốc Ban đầu tư- Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Chánh Văn phòng HĐQT kiêm	Từ tháng 03/2017 đến nay

0447
ÔNG
SỐ PH
ĐẦU
HẢI PH
ÔNG-

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
		Phó Tổng Giám đốc Công ty; - Phó Tổng Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Công ty kiêm Giám đốc Ban Kinh Doanh.	
06 năm	Công ty Cổ phần HP Hà Đông	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tháng 8/2018 đến nay
06 năm	Công ty Cổ phần HP Đồng Mô	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tháng 8/2018 đến nay
03 năm	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	Phó Tổng Giám đốc	Tháng 4/2021 đến nay
04 năm	Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP	Thành viên Ban Kiểm soát	Tháng 07/2020 đến nay

8. Các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần HP Hà Đông	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tháng 8/2018 đến nay
Công ty Cổ phần HP Đồng Mô	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tháng 8/2018 đến nay
Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	Phó Tổng Giám đốc	Tháng 4/2021 đến nay
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP	Thành viên Ban Kiểm soát	Tháng 07/2020 đến nay

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:

STT	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã số doanh nghiệp	Số cổ phần/vốn góp sở hữu	Tỷ lệ vốn/Vốn Điều lệ
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát	Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	Xây dựng, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản	0500447004	391.140 cổ phần	0,13%

II. ÔNG LÊ QUANG VINH

- Họ và tên: LÊ QUANG VINH
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
03 năm	Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ	Cán bộ Phòng thiết kế	1995 - 1998
02 năm	Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ	Tư vấn Giám sát	1998 - 1999
08 năm	Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ	Phó Phòng	1999 - 2008
02 năm	Công ty CP Đầu tư Hải Phát	Trưởng Phòng	2008 - 2010
05 năm	Công ty CP Đầu tư Hải Phát	Phó Tổng Giám đốc	2010 - 2015
02 năm	Công ty CP Đầu tư Hải Phát	Phó TGD thường trực	2015 - 2016
09 năm	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô	Phó Tổng Giám đốc	Tháng 9/2015 đến nay
08 năm	Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (CIENCO5)	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Tháng 05/2016 đến nay

- Các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô	Phó Tổng Giám đốc	Từ tháng 09/2015 đến nay
Tổng công ty XDCTGT5-CTCP (CIENCO5)	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CIENCO5	Từ tháng 05/2016 đến nay

004-
TY
AN
FU
IAT
TP. HA

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:

STT	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã số doanh nghiệp	Số cổ phần/vốn góp sở hữu	Tỷ lệ vốn/Vốn Điều lệ
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát	Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	Xây dựng, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản	0500447004	30 cổ phần	0,00001 %

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM
KỲ 2023 - 2028

I. ÔNG LÊ MẠNH HÙNG

1.	Họ và tên:	LÊ MẠNH HÙNG
2.	Giới tính:	Nam
3.	Ngày, tháng, năm sinh:	13/12/1970
4.	Quốc tịch:	Việt Nam
5.	Dân tộc:	Kinh
6.	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư đường bộ

7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
03 năm	Công ty xây dựng công trình giao thông 829	Cán bộ kỹ thuật	1996 - 1999
04 năm	Chi nhánh Công ty xây dựng công trình giao thông 829 tại TP Hồ Chí Minh	Giám đốc Chi nhánh	2000 - 2004
06 năm	Công ty xây dựng công trình giao thông 829	Phó Giám đốc	2005 - 2011
	Chi nhánh Công ty xây dựng công trình giao thông 829 tại TP Hồ Chí Minh	Giám đốc Chi nhánh	
05 năm	Công ty Cổ phần công trình và thương mại Giao thông vận tải	Phó Tổng Giám đốc	2012 - 2017
07 năm	Công ty Cổ phần Hải phát Kinh Bắc	Phó Tổng Giám đốc	Từ tháng 12/2017 đến nay

8. Các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần Hải Phát Kinh Bắc	Phó Tổng Giám đốc	Từ tháng 12/2017 đến nay

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có