

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số: 199/CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 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:

Ngày 30/5/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT, theo đó Hội đồng quản trị đã phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô.
- Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire (Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2024 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 Nghị quyết số 14/TNQ-HĐQT ngày 30/5/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHẦN THỊ XUYẾN

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT SỐ 14/NQ-HĐQT NGÀY 30/5/2024
(Phục vụ công bố thông tin)

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 15/BB - HĐQT ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần là 19.008.000 cổ phần (Mười chín triệu, không trăm, linh tám nghìn cổ phần), tương đương số vốn góp 190.080.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ, không trăm, tám mươi triệu đồng) chiếm 19,93% (Mười chín phẩy chín mươi ba phần trăm) vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô.

Điều 2. Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần là 8.354.500 cổ phần (Tám triệu, ba trăm năm mươi tư nghìn, năm trăm cổ phần) tương đương số vốn góp 83.545.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn) chiếm 14,017% (Mười bốn phẩy không mươi bảy phần trăm) Vốn Điều lệ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Điều 5. 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 5;
- Lưu VT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUÝ HẢI