

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số: 516/CBTT-HPX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 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:

Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thông qua giao dịch với Bên có liên quan.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 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:

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN THỊ XUYẾN

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản họp số 41/BB-HĐQT ngày 31 / 12 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Hải Phát/Công ty),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương Công ty ký và thực hiện các giao dịch/hợp đồng với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal với các nội dung chính như sau:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal.
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Nội dung giao dịch/hợp đồng: Lập Hồ sơ phương án ý tưởng, phương án triển khai thi công các hạng mục hồ sơ cảnh quan và các tiện ích khác phục vụ công tác kinh doanh, bán hàng Công trình Khu dân cư đô thị tại Km3, Km4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
- Tổng giá trị các giao dịch/Hợp đồng dự kiến là: 900.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng chẵn.)
- Thời điểm thực hiện: Ngay sau khi có phê duyệt.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Quyết định nội dung chi tiết của Hợp đồng và ký Hợp đồng/giao dịch với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal.
- (ii) Nghiệm thu thanh toán với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal và bên có liên quan khác.
- (iii) Quyết định các vấn đề khác phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal (bao gồm cả việc chấm dứt, tạm dừng, thanh lý....thực hiện hợp đồng/giao dịch (nếu có).



**Điều 3.** 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. *ym*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Quý Hải**

