



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel (+84) 43 2080 666 | Fax (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ~~741~~/CBTT-HP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: HPX
- Địa chỉ trụ sở chính: 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: 024-32.080.666
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Bình Thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

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 trên;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

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



PHẠM HUY THÔNG

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

Số 80/NQ-HĐQT

(V/v: Phục vụ công bố thông tin)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 66/2018/BBKP-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận, cụ thể như sau:
 - Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI PHÁT - BÌNH THUẬN
 - Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: HAI PHAT - BINH THUAN ONE MEMBER COMPANY LIMITED
 - Tên công ty viết tắt: HAI PHAT - BINH THUAN CO., LTD
 - Trụ sở công ty: Tầng 2, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, Đại lộ Hùng Vương, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
 - Ngành, nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - (i) Phê duyệt giá trị định giá tài sản góp vốn Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận.
 - (ii) Quyết định và ký các văn bản liên quan đến việc thành lập và góp vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận.



- (iii) Ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát
- Bình Thuận trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

