

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**  
Số: 467/CBTT-HPX

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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:**

Bản trích lục Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2024 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 số 35/TNQ-HĐQT  
ngày 29/11/2024.

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



**PHAN THỊ XUYỀN**

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT SỐ 35 /NQ-HĐQT NGÀY 29 / 11 /2024**  
**(Phục vụ công bố thông tin)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản họp số 37 /BB-HĐQT ngày 29 / 11 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương Công ty chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần là 12.780.000 cổ phần (Mười hai triệu, bảy trăm tám mươi nghìn cổ phần), chiếm 18% (Mười tám phần trăm) vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chuyển nhượng.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

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



**Đỗ Quý Hải**