

PHAN THỊ XUYẾN

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-HĐQT NGÀY 17/6/2025.
(Phục vụ công bố thông tin)

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;
- 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty);
- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 17/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Hải Phát/Công ty),

QUYẾT NGHỊ:


Điều 2. Thông qua việc công ty ký kết Hợp đồng với Bên có liên quan là Công ty cổ phần Hải Phát Retail, cụ thể như sau:

- Chủ thể ký Hợp đồng: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội, Công ty cổ phần Hải Phát Retail.
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng thế chấp/Hợp đồng cầm cố tài sản (Công ty cổ phần Hải Phát Retail bảo đảm bằng 05 sàn thương mại tại Tầng 5, Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tại Ngân hàng).
- Thời điểm ký hợp đồng: Ngay sau khi được phê duyệt.



Điều 4. Điều khoản thi hành

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. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VPCT.

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



Đỗ Quý Hải

