

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI
PHÁT/HAI PHAT
INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 327/CBTT-HPX

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 09, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities
Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of company: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát/Hai Phat Investment
Joint Stock Company.**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **HPX**

- Địa chỉ/Address of head office: **Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/Floor 5, Building CT3, The Pride, An Hung New
Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam.**

- Điện thoại/Telephone: (024) 32.080.666

Fax: (024) 32.080.566

- Email: info@haiphat.com.vn

- Website: <http://www.haiphat.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosed information:

Trích lục Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 08/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Đầu tư Hải Phát về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu
tu HP An Phát.

*Extract of Resolution No. 20/NQ-HĐQT dated June 8, 2026 of the Board of Directors of
Hai Phat Investment Joint Stock Company regarding the acquisition of the contributed
capital of HP An Phat Investment Company Limited.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2026 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on the Company's website on June 09, 2026 at the following link: <http://www.haiphat.com.vn>, under the Shareholder relations section.

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.

We hereby commit that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Trích lục Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 08/06/2026.
- Extract of Resolution No 20/NQ-HĐQT dated June 08, 2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN/ AUTHORIZED PERSON
FOR INFORMATION DISCLOSURE**



PHAN THỊ XUYẾN



Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 08, 2026

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT SỐ 20/NQ-HĐQT NGÀY 08/06/2026
EXTRACT OF RESOLUTION NO. 20/NQ-HĐQT DATED JUNE 8, 2026
(Phục vụ công bố thông tin)
(For information disclosure purposes)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025, and guiding documents for implementation of the Law on Enterprises;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; the Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities; and guiding documents for the implementation of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Công ty/Hải Phát);
- Pursuant to the Charter of Hai Phat Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company" or "Hai Phat");
- Căn cứ Biên bản họp số 22/BB-HĐQT ngày 08/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 22/BB-HĐQT dated 08/06/2026 of the Board of Directors of Hai Phat Investment Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương Công ty nhận chuyển nhượng phần vốn góp có giá trị là



148.500.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 99% vốn Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát (Mã số doanh nghiệp số 0111442317 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/4/2026).

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề có liên quan để nhận chuyển nhượng phần vốn góp như nêu tại Mục 1 kể trên, cụ thể như sau:

- (i) Thời điểm, tiến độ thực hiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp cho phù hợp với quy định của pháp luật;
 - (ii) Phương thức/hình thức/cách thức chuyển nhượng phần vốn góp;
 - (iii) Giá trị nhận chuyển nhượng phần vốn góp;
 - (iv) Quyết định nội dung Hợp đồng/Biên bản/Thỏa thuận liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp;
 - (v) Quyết định các vấn đề phát sinh (bao gồm cả việc điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung) liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên theo đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
2. Cử Ông Nguyễn Việt Đức - Phó Tổng Giám đốc là Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát.

Article 1. The Board of Directors approves the following matter:

1. *Approval in principle of the Company's acquisition of contributed capital with a value of VND 148,500,000,000 (One hundred forty-eight billion five hundred million Vietnamese Dong), representing 99% of the charter capital of HP An Phat Investment Company Limited (Enterprise Registration No. 0111442317, initially issued by the Business Registration and Corporate Finance Division under the Hanoi Department of Finance on April 2, 2026).*

The Chairman of the Board of Directors and legal representative of the Company, or any person authorized by the Chairman of the Board of Directors, is hereby assigned and authorized to make decisions on all matters relating to the above acquisition of contributed capital, including but not limited to:

- (i) *Determining the timing and implementation schedule of the acquisition in compliance with applicable laws;*



- (ii) *Determining the method, form and manner of the acquisition of the contributed capital;*
 - (iii) *Determining the acquisition value of the contributed capital;*
 - (iv) *Deciding on the contents of agreements, contracts, minutes and other documents relating to the acquisition of the contributed capital;*
 - (v) *Deciding on any matters arising from the acquisition (including any amendment, supplementation or adjustment) in accordance with the policy approved by the Board of Directors, the Company's internal regulations and applicable laws.*
2. *Appointment of the authorized representative: Mr. Nguyen Viet Duc – Deputy General Director – is appointed as the authorized representative to manage the entirety of the Company's contributed capital in HP An Phat Investment Company Limited.*

Điều 2. 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./.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Company's functional departments, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients.
 - Như Điều /As Article 2;
 - Lưu VT, VPCT/ Filed at
 Sec., Office of BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



Đỗ Quý Hải

“Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích công bố thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng./The English translation is provided for information disclosure purposes only. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English contents, the Vietnamese version shall prevail.”