

Số: 355/CBTT - HPX

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định số 20/QĐ - HĐQT ngày 04/09/2024 và Quyết định số 21/QĐ - HĐQT ngày 04/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

1. Miễn nhiệm

- Ông Lê Hồng Sơn.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.
- Lý do miễn nhiệm: Cơ cấu lại nhân sự cấp cao của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024.

2. Bổ nhiệm

- Bà Nguyễn Thị Phương Nga.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 04/09/2024 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 20/QĐ-HĐQT và Quyết định số 21/QĐ-HĐQT của HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Phương Nga.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Xuyên

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Nga
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/03/1976
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Số CCCD:
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng Công ty
- Các chức vụ hiện nay nắm giữ tại tổ chức khác:
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và TM Thành Nhân: Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Đầu tư An Thịnh: Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Quy hoạch Opal Việt Nam: Kế toán trưởng
Công ty cổ phần HVT Bắc Kạn: Giám đốc
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/Cổ đông chiến lược/Tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HPX	Nguyễn Thị Phương Nga		Kế toán trưởng Công ty		CCCD					0 CP	0%	04/09/2024		Hội đồng quản trị bổ nhiệm	
1.01	HPX	Đặng Thị Hồng Sang			Mẹ đẻ	CCCD					0 CP	0%	04/09/2024			
1.02	HPX	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			Chị ruột	CCCD					0 CP	0%	04/09/2024			
1.03	HPX	Nguyễn Thị Thu Hằng			Em ruột	CCCD					0 CP	0%	04/09/2024			
1.04	HPX	Nguyễn Minh Đức			Em ruột	CCCD					0 CP	0%	04/09/2024			
1.05	HPX	Hoàng Hồng Hải			Anh rể	CCCD					0 CP	0%	04/09/2024			Chồng Nguyễn Thị Minh Nguyệt
1.06	HPX	Bùi Xuân Liên			Em rể	CCCD					0 CP	0%	04/09/2024			Chồng Nguyễn Thị Thu Hằng
1.07	HPX	Trần Thành Nam			Con đẻ	CCCD					0 CP	0%	04/09/2024			
1.08	HPX	Hà Đình Minh Phúc			Con đẻ						0 CP	0%	04/09/2024			Còn nhỏ
1.09	HPX	Đỗ Thị Duyên			Con dâu	CCCD					0 CP	0%	04/09/2024			Vợ Trần Thành Nam
1.10		Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và TM Thành Nhân			Tổ chức có liên quan	ĐKKD					0 CP	0%	04/09/2024			Bà Nga là Kế toán trưởng

STT	Nhà CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số và nội dung phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,11		Công ty cổ phần đầu tư An Thịnh			Tổ chức có liên quan	ĐKKD					0 CP	0%	04/09/2024			Bà Nga là Kế toán trưởng
1,12		Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và qui hoạch Opal Việt Nam			Tổ chức có liên quan	ĐKKD					0 CP	0%	04/09/2024			Bà Nga là Kế toán trưởng
1,13		Công ty cổ phần HVT Bắc Kạn			Tổ chức có liên quan	ĐKKD					0 CP	0%	04/09/2024			Bà Nga là Giám đốc, sở hữu 60% cổ phần.

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)
- Tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp theo kết quả kinh doanh.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Phương Nga

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Hồng Sơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản họp số 29/BB-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét Tờ trình số 60/TTr-TGD ngày 28/8/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đối với Ông Lê Hồng Sơn, sinh ngày 11/8/1971 kể từ ngày 04/9/2024.

Điều 2. Ông Lê Hồng Sơn có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho Người được bổ nhiệm thay thế.

Điều 3. Quyết định 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 Ông Lê Hồng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VPCT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản họp số 29/BB-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét Tờ trình số 60/TTr-TGD ngày 28/8/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét năng lực của Bà Nguyễn Thị Phương Nga,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Nga, sinh ngày 15/03/1976 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát kể từ ngày 04/9/2024.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Phương Nga có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng được quy định tại các Quy chế, Quy định, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về các công việc được giao.

Bà Nguyễn Thị Phương Nga được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định 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 Bà Nguyễn Thị Phương Nga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VPCT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải