

**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: 642/CBTT-HPX

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2026

Hanoi, September 28, 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 33/NQ-HĐQT ngày 28/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam.

Extract of Resolution No. 33/NQ-HĐQT dated September 28, 2026 of Hai Phat Investment Joint Stock Company on the approval of the policy for the transfer of equity interest in Heritage Vietnam Real Estate Company Limited



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2026 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on the Company's website on September 28, 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 33/NQ-HĐQT ngày 28/09/2026.
- Extract of Resolution No 33/NQ-HĐQT dated September 28, 2026.

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



PHAN THỊ XUYỀN

**Công Ty
Cổ Phần
Đầu Tư
Hải Phát**

Digitally signed by Công Ty
Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát
DN: cn=Công Ty Cổ Phần
Đầu Tư Hải Phát c=VN
l=Hà Nội
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026-09-28
16:37+07:00



Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2026

Hanoi, September 28, 2026

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT SỐ 33/NQ-HĐQT NGÀY 28/09/2026
EXTRACT OF RESOLUTION NO. 33/NQ-HĐQT
DATED SEPTEMBER 28, 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 Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Pursuant to the Resolution No. 33/BB-HĐQT dated 28/09/2026 of the Board of Directors of Hai Phat Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 35/BB-HĐQT ngày 28/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 35/BB-HĐQT dated 28/09/2026 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. Đồng ý để Công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp kể trên.

Article 1. The Board of Directors hereby unanimously approves the following matters:

1. *To approve the transfer by the Company of its entire equity interest in Heritage Vietnam Real Estate Company Limited to organizations and individuals interested in acquiring such equity interest.*
2. *To assign and authorize the Chairman of the Company's Board of Directors, the Company's Legal Representative, or any person authorized by the Company's Legal Representative to have full authority to decide on all matters relating to the aforesaid transfer of equity interest.*

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, Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam 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, functional departments of the Company, Heritage Vietnam Real Estate Company Limited, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.* 

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2 /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.”