



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

Số/No: 725/CBTT-HPX

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

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Hanoi, October 23rd, 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).56789.899 Fax: (024).56789.899
- Email: info@haiphat.com.vn
- Website: <http://www.haiphat.com.vn>

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

Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu
tư Hải Phát về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Tập đoàn Hải
Phát Land.

*Resolution No. 37/NQ-HĐQT dated October 23rd, 2026 of the Board of Directors of Hai
Phat Investment Joint Stock Company regarding the approval of the transaction between
the Company and Hai Phat Land Group Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
23/10/2026 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

*This information was disclosed on the Company's website on October 23rd, 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:

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026.
- Resolution No.37/NQ-HĐQT dated October 23rd, 2026.

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



PHAN THỊ XUYỀN

**Công Ty
C^h Ph^hn
Đ^u T^u
H^hi Ph^ht**

Digitally signed by Công Ty
C^h Ph^hn Đ^u T^u H^hi Ph^ht
DN: cn=Công Ty C^h Ph^hn
Đ^u T^u H^hi Ph^ht c=VN
l=Hà Nội
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026-10-23
16:01+07:00



Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 23rd, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land.

*Re: On the approval of the transaction between the Company and
Hai Phat Land Group Joint Stock Company.*

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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (viết tắt là "Hải Phát");
- Căn cứ Biên bản họp số 39/BB-HĐQT ngày 23/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét Tờ trình số 56/TTr-TGD ngày 19/10/2026 của Tổng Giám đốc.
- Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation of the Law on Enterprises;
- 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;
- Pursuant to the Charter of Hai Phat Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as "Hai Phat");
- Pursuant to the Minutes of Meeting No 39/BB-HĐQT dated 23/10/2026 of the Board of Directors of Hai Phat Investment Joint Stock Company;
- Based on the Proposal No 56/TTr-TGD dated 19/10/2026 submitted by the General Director.



QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land với nội dung cụ thể như sau:

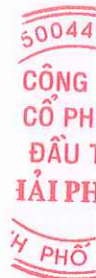
1. Các chủ thể thực hiện giao dịch bao gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land.
2. Nội dung giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thực hiện thuê mặt bằng Sàn thương mại HPPB1-2502 (đa năng) – Tòa HH – Tháp B1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land là Chủ sở hữu.
3. Mục đích giao dịch: Triển khai kinh doanh cho thuê lại làm văn phòng hoặc mục đích khác phù hợp với công năng của Dự án.

Article 1. The Board of Directors approves the transaction between the Company and Hai Phat Land Group Joint Stock Company, with the specific terms as follows:

1. *The parties to the transaction are Hai Phat Investment Joint Stock Company and Hai Phat Land Group Joint Stock Company.*
2. *Transaction details: Hai Phat Investment Joint Stock Company shall lease the commercial premises designated as HPPB1-2502 (multi-purpose), located in Building HH – Tower B1 of the Hai Phat Plaza Complex Project for Commercial, Service and High-end Apartment Development, Ha Dong Ward, Hanoi, from Hai Phat Land Group Joint Stock Company, the owner of the premises.*
3. *Purpose of the transaction: To sublease the premises for use as office space or for other purposes consistent with the intended functions of the Project.*

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền thay mặt Công ty toàn quyền quyết định các nội dung sau:

1. Quyết định giá thuê và thời điểm thuê Sàn thương mại tại Điều 1 với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land.
2. Lựa chọn đối tượng cho thuê lại, giá cho thuê lại Sàn thương mại tại Điều 1 bảo đảm tối ưu hiệu quả kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các Hợp đồng/Phụ lục/Thỏa thuận/Biên bản và các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc thuê Sàn thương mại tại Điều 1 với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land và cho thuê lại với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu.
4. Quyết định các nội dung phát sinh, điều chỉnh (bao gồm cả việc chấm dứt) trong quá trình triển khai hoạt động thuê, cho thuê lại Sàn thương mại tại Điều 1 theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, phù hợp với quy định quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.



Article 2. The Board of Directors assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors, the Company's Legal Representative, or any person authorized by the Company's Legal Representative to act on behalf of the Company and have full authority to decide on the following matters:

1. To determine the rental price and timing of the lease of the commercial premises specified in Article 1 from Hai Phat Land Group Joint Stock Company.
2. To select sublessees and determine the sublease rates for the commercial premises specified in Article 1, ensuring optimal business efficiency for the Company and compliance with applicable laws.
3. To negotiate, determine the contents of, and sign contracts, appendices, agreements, minutes and other relevant documents and instruments relating to the lease of the commercial premises from Hai Phat Land Group Joint Stock Company and the sublease thereof to interested organizations and individuals.
4. To decide on any matters arising or adjustments (including termination) during the implementation of the lease and sublease of the commercial premises specified in Article 1, in accordance with the policy approved by the Board of Directors, the Company's internal management regulations, and applicable laws.

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./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of its signing. The members of the Board of Directors, the Board of Management, the Company's functional departments, and all relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận/Recipients: FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Như Điều 3/As Article 3;

- Lưu VT, VPCT/Filed at

Sec., Office of BOD.

CHỦ TỊCH/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 purposes only. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English contents, the Vietnamese version shall prevail."