**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: 812/CBTT-HPX

*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*
*Hanoi, November 25, 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 39/NQ-HĐQT ngày 25/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc nhận chuyển nhượng cổ phần do Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát phát hành.

*Extract of Resolution No. 39/NQ-HĐQT dated November 25, 2026 of Hai Phat Investment Joint Stock Company regarding the acquisition of shares issued by Hai Phat Real Estate Business Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2026 tại đường dẫn: http://www.haiphat.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84) 243 2080 666 | Fax: (+84) 243 2080 566
Website: www.haiphat.com.vn

*This information was disclosed on the Company's website on November 25, 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 39/NQ-HĐQT ngày 25/11/2026.*
- *Extract of Resolution No 39/NQ-HĐQT dated November 25, 2026.*

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

M.S.D.N: 0500447004 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**PHAN THỊ XUYẾN**

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: 2026-11-25 15:21+07:00

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT/**<br>**HAI PHAT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>**Independence - Freedom - Happiness** |
| Số/No: 39/TNQ - HĐQT | |

*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*
*Hanoi, November 25, 2026*

# BẢN TRÍCH LỤC
# NGHỊ QUYẾT SỐ 39/NQ-HĐQT NGÀY 25/11/2026
# EXTRACT OF RESOLUTION NO. 25/NQ-HĐQT
# DATED NOVEMBER 25, 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 39/NQ-HĐQT ngày 25/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;*
- *Pursuant to the Resolution No.39/NQ-HĐQT dated 25/11/2026 of the Board of Directors of Hai Phat Investment Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 41/BB-HĐQT ngày 25/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;*
- *Pursuant to the Minutes of Meeting No. 41/BB-HĐQT dated 25/11/2026 of the Board of Directors of Hai Phat Investment Joint Stock Company.*

## QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

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

1. Thông qua chủ trương Công ty nhận chuyển nhượng tối đa 37,5% tổng số cổ phần do Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát phát hành từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát chuyển nhượng.
2. 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 vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

a. Thời điểm nhận chuyển nhượng cổ phần, số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng, giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần;

b. Nội dung Hợp đồng/Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và các Văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần;

c. Ký kết toàn bộ văn bản, tài liệu, hợp đồng…phát sinh từ hoặc liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên để bảo đảm cho phù hợp với chủ trương đã phê duyệt, quy định quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

d. Quyết định các vấn đề phát sinh/thay đổi (nếu có) liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Đức - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty là đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật tại Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát sau khi Công ty hoàn thành việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

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

1. *To approve the policy for the Company to acquire up to 37,5% of the total number of shares issued by Hai Phat Real Estate Business Joint Stock Company, through the transfer of such shares by the existing shareholders of Hai Phat Real Estate Business Joint Stock Company.*
2. *To assign and authorize 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 matters relating to the acquisition of shares transferred by the shareholders of Hai Phat Real Estate Business Joint Stock Company, including but not limited to the following:*

a. *The timing of the acquisition of shares, the number of shares to be acquired, and the value of the share acquisition;*

b. *The contents of the Share Transfer Contract/Agreement and other relevant documents and instruments relating to the acquisition of shares;*

c. *The execution of all documents, materials, contracts, etc. arising from or relating to the aforesaid acquisition of shares, in accordance with the approved policy, the Company's internal management regulations and applicable laws;*

d. *The decision on any matters arising from or changes to the aforesaid share acquisition.*

3. *The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Nguyen Viet Duc – Deputy General Director of the Company to act as the Company's representative in managing 100% of the Company's equity interest in Hai Phat Real Estate Business Joint Stock Company and to exercise the Company's rights and perform its obligations in accordance with applicable laws at Hai Phat Real Estate Business Joint Stock Company after the Company completes the acquisition of the shares as mentioned above.*

**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 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**

M.S.D.N: 0500447004-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**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."*