

Hải Phòng, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
Mã chứng khoán: HAP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong,
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (84 225) 3556 002
Fax: (84 225) 3556 008
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh – Thư ký HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 02/8/2021, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết số *81* /2021/NQ-HĐQT về việc: *Kiểm điểm định kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT và thông qua một số chủ trương hoạt động khác.. (có nghị quyết gửi kèm).*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 02/8/2021.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT;



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

**V/v: Kiểm điểm định kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT
và thông qua một số chủ trương hoạt động khác.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 08 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2021: Tổng số lượng container hàng xuất khẩu của Công ty là 88 conts. Phân công ông Vũ Xuân Thịnh làm việc cụ thể với hãng tàu để thu xếp đủ số lượng vỏ container cho nhu cầu xuất hàng của Công ty.

Điều 2: Theo qui định của pháp luật về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương thực hiện tuyển dụng, thuê và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Phân công ông Đoàn Đức Luyện chuẩn bị nội dung, chỉ đạo văn phòng thực hiện công tác này.

Điều 3: Tiếp tục thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như nội dung đang xin ý kiến cổ đông. Thành lập ban kiểm phiếu gồm các thành viên HĐQT Công ty.

Điều 4: Thông qua tiến độ thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2021-2026:

- Ngày 14/7/2021, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản ý kiến chỉ đạo về việc xin chủ trương đầu tư 04 dự án của Công ty tại địa bàn TP. Hải Phòng.
- Dự án Trung tâm chăm sóc người cao tuổi quốc tế Sông Giá: thông qua việc thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo hiện trạng, báo cáo đầu tư dự án và đưa ra lộ trình cụ thể thực hiện dự án.
- Dự án nâng cấp nhà máy giấy kraft lên 68.000 tấn/năm: Hồ sơ trình Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hải Phòng đã xong, đang xin ý kiến 05 Sở ban ngành khác. Dự kiến muộn nhất trước 15/8/2021 sẽ có văn bản chấp thuận đầu tư của UBND TP. Hải Phòng.
- Dự án Khu nhà ở thương mại số 441A đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng: Đã lựa chọn được đối tác, chuẩn bị cơ bản xong mặt bằng.



phân công ông Vũ Xuân Thịnh xúc tiến hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án để khi bố trí được nguồn vốn có thể triển khai được sớm.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty, Giám đốc các công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này../.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

