

Số: 106/2022/CV-CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, 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: Bùi Doãn Nhân – Phó TGD

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 24/12/2022 về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thoái vốn đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Green.

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 24/12/2022.

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 HĐQT.



Bùi Doãn Nhân

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thoái 32,33 % vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO đã đầu tư vào Công ty con – Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Green như sau:

1. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 19,400,000 cổ phần
2. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 20.000 VNĐ (Hai mươi nghìn đồng)/01 cổ phần.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Tổng Giám đốc phụ trách, triển khai các thủ tục thoái vốn, phù hợp với quy định của pháp luật bao gồm việc tìm kiếm đối tác, đàm phán, thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng và các hồ sơ chuyển nhượng vốn khác đảm bảo việc thoái vốn thành công.

Điều 3: Nghị quyết đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc, Phòng Kế toán và KSNB và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VP./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch HĐQT****CHỦ TỊCH HĐQT**
TS. Vũ Dương Hiến