

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 01/03/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT-HAP về việc: *Thông qua Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2019: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (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 01/03/2019.

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 01 tháng 3 năm 2019

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

(V/v: Thông qua công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (“Tập đoàn HAPACO”);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 01/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019, ngày đăng ký cuối cùng là ngày: **25/03/2019** (Ngày cụ thể theo thông báo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019: **20/4/2019**.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan của Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến