

Số: 06/2019/CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 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

- Tên tổ chức: 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, Ngô Quyền, Hải Phòng - Điện thoại: 0225.3556002 - Fax: 0225.3556008
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh - Chức vụ: Thư ký HĐQT
- 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 tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đường link sau:

<http://hapaco.vn/hap-tai-lieu-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2019>

Tài liệu bao gồm:

1. Nội dung chương trình Đại hội
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2019.
3. Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2018
4. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
6. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
7. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019
9. Hồ sơ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập & 01 thành viên BKS.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2019 tại đường dẫn: www.hapaco.vn của Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

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



Nguyễn Tuấn Anh



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Tài liệu: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thời gian: Từ 8h00 - 11h30 ngày 27/04/2018

Địa điểm: Số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng

1. Nội dung chương trình Đại hội
2. Nội quy làm việc của Đại hội
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2019
4. Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2018
5. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
8. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019
10. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập & 01 thành viên Ban kiểm soát
 - a. Thông báo ứng cử
 - b. Giấy đề cử, ứng cử
 - c. Quy chế bầu cử



**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm: Số 135 đường Điện Biên, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố
Hải Phòng**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	BỘ PHẬN THỰC HIỆN
08h00' - 08h30'	Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, đăng ký dự họp	Ban tổ chức đại hội
08h30' - 09h00'	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức đại hội
	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	Thông qua nội quy đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
09h00' - 09h15'	Giới thiệu đoàn chủ tịch điều hành đại hội Giới thiệu ban thư ký đại hội Thông qua chương trình đại hội	Hội đồng quản trị
09h15' - 09h30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2019	Hội đồng quản trị
09h30' - 09h45'	Báo cáo kiểm điểm của hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
09h45' - 10h00'	Báo cáo kiểm điểm của ban kiểm soát	Ban kiểm soát
10h00' - 10h15'	Tờ trình thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát	Hội đồng quản trị
	Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018	
	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019	
10h15' - 10h40'	Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS, bầu ban kiểm phiếu. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu	Hội đồng quản trị Ban kiểm phiếu
10h40' - 11h00'	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đại hội
	Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội	Chủ tọa đại hội
11h00' - 11h05'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và ra mắt Đại hội	Hội đồng quản trị
11h05' - 11h15'	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h15' - 11h30'	Bế mạc đại hội, chào cờ	Chủ tịch hội đồng quản trị

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập & thành viên BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8 giờ, sáng thứ 7 ngày 27 tháng 4 năm 2019

3. Địa điểm: Số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt đến ngày **25/03/2019**.

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: www.hapaco.vn;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 25/4/2019.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832.999.569
- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389.998.296
- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: hapaco@hapaco.vn

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày..... tháng..... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

- Tên pháp nhân/thể nhân:.....

- Người đại diện (nếu là pháp nhân)

- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):

Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

Hoặc uỷ quyền cho người khác:

- Người được uỷ quyền:.....

- CMND số.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Được phép dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày **27/4/2019**

** Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Bà Lê Mai Anh 0913.285.228 - Bà*

Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0936.711.180 hoặc: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008; Email: hapaco@hapaco.vn trước 23/4/2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

- 1. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập**
Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp năm 2014
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.
 - c) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 3 năm liền trước đó.
 - d) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - e) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - f) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - g) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó”.
- 2. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập**
Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty
(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: www.hapaco.vn)
- 3. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định của Luật này.
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- c) Không được giữ chức vụ quản lý công ty.
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: www.hapaco.vn)

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên bổ sung HĐQT độc lập và thành viên BKS gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lí lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/hộ chiếu.

6. Lựa chọn ứng viên

Dựa vào hồ sơ của ứng cử viên, HĐQT Công ty lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021;

7. Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 16/4/2019 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Green, số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253556002

Email: hapaco@hapaco.vn

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đề cử.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Căn cước/CNĐKKD	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 6 tháng liên tục	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng số cổ phần				

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng viên; Bản cam kết;

- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Căn cước/CNĐKKD	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 6 tháng liên tục	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng số cổ phần				

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng viên; Bản cam kết;

- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

PHIẾU ĐỀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tôi tên là:.....
Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....
CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Trình độ học vấn:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên lạc:.....

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lí lịch của ứng viên; bản cam kết.
- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu

NGƯỜI ỨNG CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

PHIẾU ĐỀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
(Dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tôi tên là:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lí lịch của ứng viên

- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu

NGƯỜI ỨNG CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

SƠ YẾU LÍ LỊCH

(Dành cho ứng viên được đề cử tham gia HĐQT/BKS)

Họ và tên:.....
Giới tính:.....
Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Quốc tịch:.....Dân tộc:.....
Trình độ học vấn:.....
Trình độ chuyên môn:.....
Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO:.....
Quá trình công tác:

Từ.....đến.....	Nơi công tác	Chức vụ

Chức vụ đang nắm giữ tại các doanh nghiệp khác:

Tên doanh nghiệp	Chức vụ hiện tại

Quan hệ gia đình (Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu):

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp/chức vụ	Nơi làm việc
1						
2						
3						

Số cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO:.....

Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):.....

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin nêu trên.

Hải Phòng, ngày.....tháng 4 năm 2019

NGƯỜI KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tôi tên:.....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty:.....

Được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 27/04/2019.

Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung thực, trung thành, cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Hải Phòng, ngày.....tháng 4 năm 2019

NGƯỜI CAM KẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢN CAM KẾT THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
NHIỆM KỲ 2016-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tôi tên:.....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty:.....

Được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 27/04/2019.

Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Hải Phòng, ngày.....tháng 4 năm 2019

NGƯỜI CAM KẾT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 DỰ
THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2018:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Tuy nhiên, với những nỗ lực của ban lãnh đạo cùng toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty, so với năm 2017, hoạt động năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco đã thu được những kết quả khả quan hơn.

Để đạt được bước tiến trong năm 2018, Tập đoàn đã tận dụng những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, chủ yếu như sau:

1. Thuận lợi

Tập đoàn luôn nhận được sự hỗ trợ từ Quý cổ đông, các đơn vị trong Ngành và sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của Thành phố.

Các mối quan hệ lâu năm với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và các hiệp hội ngành nghề không ngừng được củng cố và phát triển.

Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn được sắp xếp hợp lý, giảm cấp trung gian, gắn trách nhiệm với cơ chế cơ quan một Thủ trưởng, một người chịu trách nhiệm.

Đội ngũ cán bộ nhân viên Tập đoàn có năng lực, kinh nghiệm, mẫn cán, đoàn kết và nhiệt tình trong công việc.

2. Khó khăn

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi như đã nêu trên, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn HAPACO cũng còn gặp không ít những khó khăn, cụ thể:

2.1. Khó khăn khách quan:

Sau thời gian hoạt động lâu dài, nguyên liệu trồng mới quanh khu vực sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, nên mất tính cạnh tranh về giá thành nguyên liệu đầu vào.

Địa bàn hoạt động của các xí nghiệp gia công giấy xuất khẩu chủ yếu nằm trong nội thành các thành phố, mà nguồn nhân lực lại chủ yếu ở các huyện ngoại thành nên mất tính cạnh tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực.

Các cơ quan quản lý nhà nước vẫn siết chặt các thủ tục hành chính về cấp phép nhập khẩu nguyên liệu về sản xuất bị đẩy chi phí tăng cao, thu mua nguyên liệu giấy phế liệu trong nước gặp khó khăn do cạnh tranh với thương lái Trung Quốc vào Việt Nam thu mua với số lượng rất lớn.

Những đòi hỏi yêu cầu khắt khe ngày càng cao về chất lượng sản phẩm của thị trường, các mức phí đóng BHXH, giá xút, giá điện, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị...đều tăng giá.

Hệ thống máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất hầu hết đã cũ, xuống cấp do thời gian sử dụng đã lâu, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và chất lượng sản phẩm, phải thường xuyên tu bổ, sửa chữa gây gián đoạn hoạt động sản xuất.

2.2. Khó khăn chủ quan:

Phần lớn các đơn vị thành viên hoạt động còn mang tính bao cấp, chưa tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh thiếu năng động của cán bộ quản lý dẫn đến chất lượng sản phẩm không theo kịp yêu cầu của thị trường, giảm tính cạnh tranh.

Cơ chế khoán lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận/doanh thu chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến cán bộ quản lý các công ty, xí nghiệp, ca sản xuất còn thiếu cương quyết, chỉ đạo sản xuất chưa nhanh nhạy, còn thụ động.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả hoạt động sản xuất chung của Tập đoàn

Cơ hội luôn đi đôi với thách thức - Nhận thức rõ vấn đề đó tinh thần chung của Tập đoàn là “*Biến thách thức thành cơ hội phát triển*”. Trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, xong dưới sự chỉ đạo sâu sát và động viên khích lệ kịp thời của các cấp lãnh đạo Tập đoàn, cùng sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên. Tập đoàn đã phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, sáng tạo, tích cực nghiên cứu các biện pháp tìm kiếm mở rộng thị trường, nghiên cứu thí nghiệm sản phẩm mới, cải tiến kỹ thuật công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào, tìm kiếm và thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn chung, tận dụng và phát huy tốt những thuận lợi để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tổng hợp kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	SO SÁNH (%)
	Sản lượng sản xuất				
1	Giấy đế	Tấn	20.988	22.603	107,69%
	Giấy Kraft	Tấn	12.129	18.029	148,65%
	Giấy Tissue	Tấn	2.153	3.027	140,59%
	Xuất khẩu	Conts	998	1.263	126,55%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	381.109	476.101	157,25%
	Xuất khẩu:	USD	10.032.846	13.563.533	135,19%
4	LN trước thuế	Triệu đồng	16.450	41.819	254,22%
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ	Nộp đúng, nộp đủ	

2. Kết quả hoạt động của các bộ phận, lĩnh vực trong Tập đoàn:

2.1. Các phòng ban nghiệp vụ:

Các phòng ban đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo Tập đoàn về các mặt: Công tác kế hoạch và chiến lược phát triển Tập đoàn; Công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư; Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế trao đổi trực tuyến; Quản trị nhân sự; Kiểm soát các hoạt động kinh tế trong Tập đoàn theo các quy định về quản trị công ty; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kiểm soát các Công ty thành viên để kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng tham mưu cho ban lãnh đạo các cấp kịp thời chỉ đạo.

2.2. Lĩnh vực sản xuất giấy đế:

Trong năm 2018, các Công ty thành viên trong Tập đoàn sản xuất được: **22,603 tấn giấy đế = 107,69 % cùng kỳ.**

2.3. Lĩnh vực sản xuất giấy nội địa (kraft, tissue):

Đã đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống tái chế bột giấy và nâng cao năng suất giấy kraft lên 2.500 tấn/tháng, đây là bước tiến lớn của Nhà máy giấy Kraft, góp phần tăng trưởng rất ấn tượng năm 2018.

Trong năm 2018, các Công ty thành viên trong Tập đoàn sản xuất được:

+ **Kraft: 18.029 tấn = 148,64% cùng kỳ**

+ **Tissue: 3.027 tấn = 141,78% cùng kỳ**

2.4. Lĩnh vực sản xuất giấy xuất khẩu:

So với năm 2017, tình hình xuất khẩu năm 2018 đã có những bước tăng trưởng rõ rệt:

+ **Số lượng conts xuất khẩu: 1.263 conts = 126,55% cùng kỳ**

+ **Doanh thu xuất khẩu: 13.563.533USD = 135,19% cùng kỳ**

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

3.1. Thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường:

Tập đoàn HAPACO có nhiều Công ty thành viên là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất chế biến do đó công tác **An toàn lao động – Vệ sinh lao động** luôn được quan tâm chú trọng. Tất cả công nhân mới khi vào làm việc, thực hiện đúng bản cam kết lao động và học những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động của công ty.

Công tác phòng cháy chữa cháy: Các Công ty thành viên là doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều loại nhiên liệu, vật tư, nguyên liệu dễ cháy đã thực hiện tốt Luật phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tốt tài sản của doanh nghiệp, tính mạng của người lao động, lãnh đạo các Công ty đã thường xuyên quan tâm, chú trọng không để xảy ra trường hợp hy hữu nào.

Tổ chức đời sống làm việc tại các Công ty thành viên: Phụ cấp độc hại tới từng công nhân, được trả theo lương hàng tháng. Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, giải quyết tốt các chế độ ốm đau, thai sản. Thực hiện tốt về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi trong một ca sản xuất, nghỉ ăn giữa ca. Công tác cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động, như đầu tư quạt công nghiệp hút gió, tăng cường hệ thống chiếu sáng, đầu tư thiết bị bốc xếp vận chuyển nguyên liệu nặng nhọc để giảm sức lao động.

Định kỳ hàng năm đã thực hiện đầy đủ công tác khám sức khỏe cho người lao động. Dựa vào kết quả đánh giá của bác sỹ để công ty có chính sách đối với người lao động nếu mắc bệnh nghề nghiệp. Theo kết quả khám sức khỏe định kỳ của năm 2018 tất cả CBCNV của Tập đoàn không có trường hợp nào bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc sức khỏe từ loại 3 trở xuống.

3.2. Công tác xã hội, từ thiện:

Ngoài việc tập trung nguồn lực để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nộp ngân sách nhà nước đúng, đầy đủ kịp thời; chăm lo đời sống người lao động ổn định, các hoạt động xã hội từ thiện được Tập đoàn quan tâm, đóng góp: như việc đóng góp cho quỹ của quận, huyện trong đó có quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, quỹ hoạt động công đoàn, quỹ phòng chống lụt bão của quận, huyện, ủng hộ một số xóm xã địa phương xây dựng công trình nông thôn mới; ủng hộ cho các phong trào hoạt động văn hóa thể thao của các tổ chức, hội đoàn thể của địa phương, đặc biệt là việc tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công trên địa bàn xã, phường nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/07, chung tay với ban ngành của địa phương tặng quà tết cho các hộ nghèo của xã, phường vào dịp tết nguyên đán, đóng góp các Quỹ xã hội và từ thiện số tiền lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

3.3. Hoạt động của tổ chức công đoàn:

Công đoàn duy trì đều đặn các hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên, tuyên truyền vận động công nhân chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, phát động thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong toàn Tập đoàn. Quan tâm chăm lo

đến đời sống của người lao động, đề xuất khen thưởng động viên kịp thời những đoàn viên công đoàn có thành tích cao trong lao động sản xuất.

BCH Công đoàn đã tặng quà cho các cháu học sinh là con các đoàn viên có thành tích học giỏi khoá học 2017 – 2018; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu BCH Công đoàn đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn; Các đoàn viên bị ốm đau, gia đình có đám hiếu, hỷ phải nghỉ việc BCH Công đoàn đều cử cán bộ đến thăm hỏi và tặng quà.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG – KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Từ đầu năm 2019 Tập đoàn HAPACO đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả để hoàn thành kế hoạch năm 2019; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của của đất nước và thành phố năm 2019. Quyết tâm đẩy lùi những khó khăn, tồn tại, khuyết điểm và những mặt còn yếu kém hạn chế trong năm 2018, sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách mới năm 2019. Trong đó, tập trung phấn đấu thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Đối với sản xuất giấy để xuất khẩu:

Tổ chức việc thu mua, tập kết nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên liệu đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Cải tạo hệ thống máy móc thiết bị nhà xưởng, hệ thống dây truyền sản xuất, không để ách tắc quá trình sản xuất đối với các dây chuyền cũ.

Triển khai ngay việc di dời các xí nghiệp gia công giấy xuất khẩu ra địa bàn ngoại thành ở Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn.

Tổ chức thường xuyên về việc nâng cao trình độ, trao đổi kỹ thuật giữa các đơn vị sản xuất giấy để xuất khẩu trong Tập đoàn để nâng cao chất lượng giấy xuất khẩu, dành ưu thế trên thị trường.

Thực hiện triệt để cơ chế khoán lợi nhuận/doanh thu đối với các đơn vị nhằm tăng lợi ích cho đơn vị và người lao động.

2. Đối với sản xuất giấy kraft và giấy Tissue:

Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2019 và phấn đấu sản lượng giấy Kraft đạt bình quân 2.000 tấn/tháng để đạt năng suất 24.000 tấn/năm 2019.

Thực hiện việc cải tạo đầu tư thiết bị, nhà xưởng nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất ở các đơn vị chưa được cải tạo các năm trước.

3. Kế hoạch – chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2019

Căn cứ vào tình hình máy móc thiết bị, công tác dự báo, nghiên cứu xu hướng thị trường, những khó khăn và thuận lợi và công suất thiết kế đã đăng ký với cơ quan nhà nước, Tập đoàn HAPACO xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính cho năm 2019 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch bao gồm:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng giấy Kraft	Tấn	24.000
2	Sản lượng giấy tissue	Tấn	3.330
3	Sản lượng giấy đế	Tấn	24.860
	Tổng sản lượng	Tấn	48.020
	- Trong đó xuất khẩu	Conts	1.389
4	Tổng doanh thu	Tỷ	524
5	Nộp ngân sách NN		Nộp đúng, nộp đủ
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	46

5. Biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

5.1. Tiếp tục phát huy phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo truyền thống HAPACO.

5.2. Thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của Tập đoàn. Tổ chức ký nhận giao ước thi đua kế hoạch năm 2019 cho các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

5.3. Kiểm soát chặt hoạt động tài chính, thương mại để kinh doanh có hiệu quả trong việc sử dụng vốn.

5.4. Thực hiện việc kiểm tra kiểm soát nội bộ, theo sát hoạt động của các đơn vị thành viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh và phát huy những sáng kiến, sáng tạo của các đơn vị.

5.5. Thực hiện quy chế khoán: đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn HAPACO. Tập đoàn mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị Cổ đông để Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn!

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS.

Số: 18/BC-HAP

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

Căn cứ nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ-HAP ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Tập đoàn, báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và dự thảo phương hướng kế hoạch quản trị Tập đoàn năm 2019, cụ thể:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Những thuận lợi cốt lõi của Tập đoàn luôn được duy trì là sự lan tỏa và niềm tin của nhà đầu tư, của quý vị cổ đông và khách hàng luôn được củng cố vững chắc, đó chính là động lực kích thích thúc đẩy Tập đoàn phát triển.

Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, cán bộ nhân viên và người lao động toàn Tập đoàn, luôn đoàn kết, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hướng tới lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, kinh tế khu vực và kinh tế trong nước, đã luôn làm nảy sinh thêm những khó khăn, mà các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, bắt buộc phải thích ứng và phải chủ động tìm các biện pháp, giải quyết tháo gỡ.

Các chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, hóa chất, phụ gia và các yếu tố đầu vào khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hầu như không ổn định, thường xuyên biến động và tăng cao, trong khi đó giá đầu ra cho sản phẩm hầu như không thể tăng được trước sự cạnh tranh khốc liệt ở cả thị trường trong và ngoài nước, dẫn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng và mong mỏi của các nhà đầu tư, của quý vị cổ đông và của cán bộ, nhân viên và người lao động của Tập đoàn.

Thị trường giấy vàng mã tại Đài Loan biến động ngày càng xấu đi do cung nhiều hơn cầu làm giá bán giảm.

Một số đơn vị thành viên hoạt động còn mang tính chất bao cấp, chưa tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ chế khoán lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận/doanh thu chưa được thực hiện triệt để.

II. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

1. Các chỉ tiêu chính đạt được

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	SỐ SÁNH (%)
	Sản lượng sản xuất				
1	Giấy đế	Tấn	20.988	22.603	107,69%
	Giấy Kraft	Tấn	12.129	18.029	148,65%
	Giấy Tissue	Tấn	2.153	3.027	140,59%
	Xuất khẩu	Conts	998	1.263	126,55%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	381.109	476.101	157,25%
	Xuất khẩu:	USD	10.032.846	13.563.533	135,19%
4	LN trước thuế	Triệu đồng	16.450	41.819	254,22%
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ	Nộp đúng, nộp đủ	

2. Quản trị nguồn nhân lực

Hội đồng quản trị đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm và từ chức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp từ Tập đoàn đến các Công ty thành viên cho hợp với quy mô, đặc thù, tính chất ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, để thu hút hiền tài. Tạo động lực, tạo sức cạnh tranh, kích thích, thúc đẩy, nâng cao uy tín, đạo đức, năng lực, trách nhiệm, đóng góp, cống hiến... của đội ngũ cán bộ quản lý cho sự nghiệp phát triển Tập đoàn.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể và các bộ phận liên quan, kiểm tra, rà soát, điều chỉnh tăng tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, để người lao động yên tâm làm việc, lao động cống hiến cho Tập đoàn.

3. Quản lý hoạt động tài chính

Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài chính của Tập đoàn, nguồn vốn lưu động ưu tiên tập trung cho sản xuất và đầu tư.

Chỉ đạo hệ thống kế toán từ Tập đoàn đến các Công ty thành viên, thực hiện hạch toán và quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng các phương án và các kênh huy động vốn, gắn với kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để đạt được hiệu quả.

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn, tạo sự chủ động trong việc điều tiết, luân chuyển, bảo đảm quay vòng vốn hiệu quả, hạn chế sự phụ thuộc vốn vay tín dụng, bảo đảm phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư ổn định, an toàn.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 được thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

4. Quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc các công ty thành viên bám sát sản xuất, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và thời hạn thanh toán tiền hàng.

Chỉ đạo kết hợp tốt giữa cải tạo, nâng cấp thiết bị với tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống có thể mạnh như giấy kraft, giấy vàng mã xuất khẩu, giấy tissue.

Thực hiện triệt để cơ chế khoán lợi nhuận/doanh thu đối với các đơn vị thành viên.

5. Quản lý giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm

Năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn vẫn khẳng định được chỗ đứng vững chắc đối với thị trường giấy xuất khẩu và thị trường giấy nội địa. Trong đó giấy đế và giấy vàng mã xuất khẩu, sản phẩm sản xuất ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó, có những thời điểm còn không cung cấp đủ sản phẩm cho khách hàng. Giấy tissue và giấy kraft tiêu thụ ổn định, về cơ bản không có hàng tồn kho và có thị trường đủ rộng để tiêu thụ.

Thực hiện công tác khoán quản, khoán sản phẩm, khoán doanh thu và lợi nhuận, đã góp phần kích thích nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, củng cố uy tín, thương hiệu tạo sức hút đối với khách hàng, trong đó phải kể đến các đối tác, khách hàng lâu năm và khách hàng truyền thống.

6. Quản lý giám sát đầu tư

Chỉ đạo đầu tư cải tạo mở rộng thiết bị sản xuất giấy kraft tại Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO đi vào hoạt động ổn định.

Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án sản xuất giấy từ đá vôi:

- Hoàn thành công tác nghiên cứu thị trường.
- Chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng thực hiện dự án.
- Kí kết hợp đồng nguyên tắc mua sắm dây chuyền sản xuất cho dự án

IV. CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

Năm 2018, Tập đoàn đã thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là không thực hiện chi trả cổ tức mà giữ lại lợi nhuận tái đầu tư phát triển.

Trong năm, Tập đoàn chưa thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị và các thành viên ban kiểm soát năm 2018.

V. TỔNG KẾT CÁC PHIÊN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp mở rộng tới ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Tập đoàn, gồm các nội dung:

- Sơ kết hàng tháng, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý và giao chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng quý năm 2018 cho các Công ty thành viên và các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn.
- Thông qua một số dự án phát triển đến năm 2020; Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2018 và chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn cho Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Chấp thuận thôi chức vụ và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ năm 2018.

Các nghị quyết của hội đồng quản trị đều đúng, trúng trọng tâm của từng giai đoạn, từng thời điểm, đưa ra các quyết sách quản trị, tổ chức chỉ đạo và điều hành kịp thời. Trực tiếp và gián tiếp giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các Công ty thành viên, để đẩy mạnh tốc độ sản xuất kinh doanh, bù đắp sản lượng và doanh số cho những tháng bị giảm sút do khó khăn khách quan và chủ quan đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Phần thứ hai

DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2019

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Tiếp tục chuẩn hóa và củng cố các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phân đấu để Hapaco trở thành nhà sản xuất giấy xuất khẩu và giấy nội địa lớn trong nước và khu vực, đủ lực, đủ sức cạnh tranh và hướng đến điều tiết chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường giấy xuất khẩu, sẵn sàng đảm trách và đáp ứng đầy đủ số lượng lớn đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp lớn, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và khách hàng lâu năm ở cả trong và ngoài nước.
2. Tổ chức, quản lý và điều hành thật tốt, thật chặt chẽ và khoa học các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ và đầu tư để san sẻ rủi ro, hỗ trợ cho nhau và để tối đa hóa lợi nhuận, để có điều kiện thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và bảo đảm lợi ích, mối quan hệ hữu cơ giữa các cổ đông với nhà quản lý và người lao động của Tập đoàn.
3. Đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, có các chính sách đãi ngộ để thu hút hiền tài, gắn với xây dựng các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Luôn quan tâm, đề cao và chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động trong mái nhà chung Hapaco, ở mỗi cương vị và mỗi vị trí công tác có nguồn nhân tốt và chuẩn mực, sẽ quyết định mọi thành quả và mọi thắng lợi của Tập đoàn.
4. Thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư và các cổ đông, không chỉ dừng lại ở việc mang lại lợi nhuận tối đa, mà còn thực hiện tốt việc quản lý rủi ro để các nhà đầu tư và các cổ đông yên tâm đầu tư, đầu tư dài hạn và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong kế hoạch và chiến lược phát triển Tập đoàn.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

Căn cứ vào các chỉ tiêu thực tế đã đạt được trong năm 2018 và dự báo nhu cầu của thị trường năm 2019. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch và chỉ đạo phân đấu các chỉ tiêu năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng giấy Kraft	Tấn	24.000
2	Sản lượng giấy tissue	Tấn	3.330
3	Sản lượng giấy đế	Tấn	24.860
	Tổng sản lượng	Tấn	48.020
	- Trong đó xuất khẩu	Conts	1.389
4	Tổng doanh thu	Tỷ	524

5	Nợ ngân sách NN		Nợ đúng, nợ đủ
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	46

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện tái cấu trúc hệ thống các công ty thành viên, hợp nhất và giải thể các đơn vị sản xuất kinh doanh kém hiệu quả và xử lý dứt điểm các vấn đề về tài sản, tài chính còn tồn đọng tại các công ty thành viên, các chi nhánh, dự án của Tập đoàn và các công ty, đơn vị liên doanh, liên kết.
2. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài chính, hạch toán, quản lý và kiểm soát dòng tiền; Điều chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức giao khoán cho phù hợp và sát hơn với thực tế sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị và diễn biến của thị trường, làm căn cứ để kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư để đạt được hiệu quả tối ưu.
3. Thực hiện quyết liệt và sâu sát công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ đọng lâu hoặc chiếm dụng vốn, để điều tiết, luân chuyển vốn, đáp ứng nhanh, phục vụ kịp thời cho hoạt động của các Công ty thành viên và các chương trình kế hoạch đầu tư của Tập đoàn.
4. Tiếp tục đầu tư mới, đầu tư bổ sung và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị tại các Công ty thành viên theo lộ trình, gắn với nâng cao công tác quản lý, khai thác tối đa công suất thiết bị, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và khách hàng, bảo đảm sản xuất, kinh doanh và đầu tư an toàn, ổn định, phát triển, tăng trưởng và đạt hiệu quả.
5. Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các dòng sản phẩm, giấy xuất khẩu ngoài thị trường Đài Loan, giấy tiêu thụ nội địa và các mặt hàng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Đồng thời không ngừng củng cố vững chắc mối quan hệ hợp tác với khách hàng lâu năm, khách hàng truyền thống để bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm.
6. Quyết liệt thực hiện kiện toàn nhân sự quản lý các cấp theo hướng tinh gọn, nhẹ, chuyên nghiệp. Tập trung nhân lực cho các vị trí trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, phá sức ì so kè, tạo động lực, tinh thần thoải mái, để cán bộ nhân viên và người lao động yên tâm, tin tưởng làm việc hiệu quả.
7. Triển khai thực hiện bổ sung các dự án, để nâng cao năng lực, hiệu quả và giá trị mới cho Tập đoàn, trong đó Dự án Nhà máy sản xuất giấy Tissue công nghệ cao tại, Dự án sản xuất giấy từ bột đá, Dự án gỗ Nga.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận

- HĐQT, BKS)đ/b
- Quý Cổ đông)t/b
- Lưu HCNS

TS. Vũ Dương Hiền

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

Năm 2018 Ban Kiểm soát Tập đoàn đã tiến hành thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn HAPACO, cụ thể như sau:

Kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Công ty thành viên, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn HAPACO.

Tham dự và tham gia đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị; Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn và của các Công ty thành viên, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Công ty Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị của Kiểm toán viên.

Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng với các bộ phận chức năng của Tập đoàn tiến hành kiểm tra, kiểm soát trực tiếp và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, tình hình tài chính, công tác môi trường, thực hiện chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động... tại một số Công ty thành viên. Qua kiểm tra đã có những kiến nghị, đề xuất trong các biên bản và trong các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế của các Công ty thành viên trong Tập đoàn.

II. Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 06/2018/NQ-ĐHCĐ-HAP ngày 18/5/2018, Đại hội đã thông qua kế hoạch Doanh thu năm 2018 là 500 tỷ đồng; Lợi nhuận năm 2018 là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm 2018 Tập đoàn đạt mức lợi nhuận 41,819 tỷ đồng bằng 83.63% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 154.2%. Về chỉ tiêu doanh thu, tổng doanh thu năm 2018

của Tập đoàn đạt 476.101 tỷ đồng, bằng 95.22 % kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 24.9 %.

Trong năm 2018, Tập đoàn mới chỉ chi thù lao cho 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, còn các thành viên khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chưa được nhận thù lao theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHCD-HAP ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: Hội đồng quản trị đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018, để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Tập đoàn.

Tháng 06/2018, Tập đoàn đã chuyển địa điểm chính Công ty từ Tầng 5 +6 tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng sang tầng 3 tòa nhà Green số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị đã sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 71/2017/NĐ - CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017.

III. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kế toán của Tập đoàn và của các Công ty thành viên: Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại Tập đoàn và các Công ty thành viên đều đúng theo các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán Tập đoàn lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến của kiểm toán viên là Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính 2018 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

(Các phụ lục báo cáo kiểm toán được đính kèm tại tài liệu hợp ĐHCĐ)

IV. Giám sát Công tác Quản trị điều hành năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Trong một số cuộc họp mở rộng, Hội đồng quản trị có mời các thành viên Ban Kiểm soát tới dự và tham gia ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc và tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chỉ đạo, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn trên cơ sở tuân thủ các quy định của Điều lệ Tổ chức và

Hoạt động của Tập đoàn, đồng thời bám sát các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra.

V. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư ở các Công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu quả trong năm 2018, từ đó có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn hoặc cấu trúc lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn.
2. Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, phát huy tối đa công suất của máy, thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
3. Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với sự biến động của giá cả thị trường để làm căn cứ kiểm soát chi phí sản xuất, kinh doanh.
4. Tăng cường công tác kế toán quản trị, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Công ty thành viên.
5. Rà soát tình hình quản lý, sử dụng vốn của các Công ty thành viên để điều phối vốn nhịp nhàng và kịp thời cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Ban Kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông, của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, các Công ty thành viên và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn.

Ban Kiểm soát Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn!

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO
T/M. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận
- HĐQT, BKS, BTGD/d/b
- Quý Cổ đông/t/b
- Lưu HCNS

TRƯỞNG BAN

Số: 20/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

A. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều 158 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:

I. Báo cáo thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018

Trong năm 2018, Tập đoàn HAPACO chưa thực hiện việc chi thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát theo nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 18/5/2018 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Thông qua mức thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát của Tập đoàn.
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

2. Đề xuất về mức thù lao đối với thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị năm 2019:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị công ty : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Nếu phân đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì hội đồng quản trị và ban kiểm soát được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2019.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát là sau thuế.

B. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

C. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2018: 17.128 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: 32.568 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018: 49.696 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2018 (bằng tiền mặt 6%): 33.282 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2019: 16.414 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Đối với cổ tức năm 2018 (6%): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp theo qui định để thực hiện.

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận

- HĐQT, BKS}d/b

- Quý Cổ đông}t/b

- Lưu HCNS

TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CTCP TẬP ĐOÀN HAPACO, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng được thực hiện quyền bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐIỀU 2: Nhiệm kỳ, Số lượng thành viên HDQT và BKS được bầu bổ sung.

- Nhiệm kỳ của HDQT và Ban kiểm soát là 2016-2021.
- Số lượng thành viên HDQT độc lập được bầu là 01 (một) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 (một) thành viên.
- Số lượng thành viên trong danh sách bầu cử HDQT, BKS có thể bằng hoặc nhiều hơn số thành viên được bầu.
- Thành viên HDQT, thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

ĐIỀU 3: Hình thức, Phương thức bầu cử và Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

4.1 Hình thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HDQT và BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội. Có thể tiến hành bầu đồng thời HDQT và BKS bằng hai loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau. Nếu chỉ có 01 thành viên ứng cử hoặc được đề cử thì có thể bầu cử theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

4.2 Phương thức bầu cử, nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Việc bầu thành viên HDQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HDQT (là 01 thành viên) hoặc BKS (là 01 thành viên).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cách ghi phiếu bầu theo hình thức dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

Điều 4: Tổ chức và giám sát bầu cử:

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại quy chế này.

Điều 5: Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HDQT hay BKS.
- Ban Kiểm phiếu cử một người làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- + Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- + Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- + Phát và thu phiếu bầu.
- + Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
- + Cùng Chủ tịch đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng quyết định.
- + Và các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

ĐIỀU 6: Phiếu bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để xem xét điều chỉnh.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01(một) phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông gạch chéo “ X” vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu đủ cho tất cả số ứng cử viên được bầu (01 ứng cử viên đối với bầu HĐQT và 01 ứng cử viên đối với bầu BKS) hoặc không bầu cho ứng cử viên nào (phiếu trắng).
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi tuân thủ các quy định tại Quy chế này và không vi phạm một trong các lỗi sau:
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
 - Phiếu bầu cho quá 01 thành viên HĐQT độc lập và vượt quá 01 thành viên ban kiểm soát.
 - Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử.
- Các phiếu không hợp lệ, phiếu trắng sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Các cổ đông bỏ phiếu chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu quy định và giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu và Ban kiểm phiếu công bố kết thúc việc bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại (hoặc biểu quyết) trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ phần tham dự họp, tương ứng với tỷ lệ % vốn Điều lệ, Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tương ứng với số cổ phần/số phiếu biểu quyết tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Khiếu nại

- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.
Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT Công ty ;
- BKS Công ty;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)
Ts. Vũ Dương Hiền

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

- Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT (là số lượng thành viên HĐQT) trong tổng số 02 ứng viên để tham gia bầu tại Đại hội. Số thành viên tham gia bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn A	
2	Nguyễn Thị B	

- Cổ đông Nguyễn Văn X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn X là:

100.000 CP x 2 (là số lượng thành viên HĐQT) = 200.000 phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn X có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 200.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên Phạm Văn A làm thành viên HĐQT. **Ví dụ:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn A	200.000
2	Nguyễn Thị B	X

2. Hoặc chia đều 200.000 phiếu biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn X). **Ví dụ:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn A	100.000
2	Nguyễn Thị B	100.000

3. Hoặc bầu 200.000 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 200.000 phiếu biểu quyết cho một số ứng cử viên. Tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 phiếu biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn A	150.000
2	Nguyễn Thị B	50.000

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn X sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn X vượt quá con số 200.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn X bỏ phiếu vượt quá 2 người.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

Số: **06/2019/NQ-ĐHCD-HAP**

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 27/4/2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 27/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, khai mạc vào hồi 08h30' ngày 27 tháng 4 năm 2019 tại số 135 đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, với sự tham dự của **xxx** cổ đông đại diện cho **xx.xxx.xxx** cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền có quyền biểu quyết bằng **xx,xx%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí phê chuẩn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó:

- Tổng doanh thu: 524.000.000.000 đồng, tăng 10%
- Lợi nhuận trước thuế: 46.000.000.000 đồng, tăng 10%

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là **xxx%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 2: Phê chuẩn báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2018 và nhiệm vụ quản trị năm 2019 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là **xxx%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 3: Phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2019 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là xxx% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Phê chuẩn mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2019:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị công ty : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Nếu phân đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2019.
- Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát là trước thuế. Các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là xxx% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2018: 17.128 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: 32.568 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018: 49.696 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2018 (bằng tiền mặt 6%): 33.282 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2019: 16.414 triệu đồng
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHCĐ sau khi có quyết toán thuế.
- Đối với cổ tức năm 2018 (6%): ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp theo qui định để thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là xxx% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019, để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là xxx% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu các dự án: đầu tư 01 nhà máy sản xuất giấy từ đá vôi (*công nghệ mới nhất của thế giới*).

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 27/4/2019 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8:

8.1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc:

Đại hội biểu quyết nhất trí xxx%

8.2. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Võ Văn Tính:

Đại hội biểu quyết nhất trí xxx%

8.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Ông/Bà **XXXXXXXXXXXX** là thành viên độc lập.

Đại hội biểu quyết nhất trí xxx%

- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Ông/Bà.....là thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết nhất trí xxx%

Điều 9: Nghị quyết này đã được các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 27/4/2019 nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn nghị quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là xxx% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2019. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**