

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2019

**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
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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,
Ngô Quyền, 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 13/5/2019, thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

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 13/5/2019.

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

Thư ký HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo và Nghị quyết HĐQT.



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 13/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **30/5/2019**
 - Ngày thanh toán: **01/7/2019**
- Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Vũ Dương Hiền

Số: 20/2019/TB-CT-HAP

V/v ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền nhận cổ tức

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tên giao dịch: Tập đoàn HAPACO

Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3556002

Fax: 0225.3556008

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco

Mã chứng khoán: HAP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/5/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: **01/7/2019**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/7/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vida@hapaco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK:TP.HCM
- Lưu: VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT


TS. Vũ Dương Hiến

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Tập đoàn Hapaco.
- Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 13/5/2019 của HĐQT Công ty;