

Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 07/10/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết số 75 /2020/NQ-HĐQT về việc: *Thông qua việc mua thêm cổ phần tại Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green (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 08/10/2020.

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 07 tháng 10 năm 2020

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 16 tháng 5 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua việc mua thêm cổ phần tại Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green**

- Tổng số vốn góp của Công ty tại Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green trước khi mua thêm cổ phần là: 177.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng chẵn) bằng 17.700.000 cổ phần chiếm 33,65% tổng số Vốn điều lệ của Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green.
- Số mua thêm là: 9.652.100 cổ phần, giá mua 14.600 đồng/cổ phần, bằng 140.920.660.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ chín trăm hai mươi triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Sau khi mua, tổng số cổ phần của HAPACO tại Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green là: 27.352.100 cổ phần chiếm 52% tổng số Vốn điều lệ của Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green.

Điều 2: Thông qua uỷ quyền cho Ông Vũ Dương Hiền, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hiện đang là người đại diện vốn góp của HAPACO tại Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green, nhân danh HAPACO quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền**