

Số: 15 /2020/CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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

- 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 Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố 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 thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 20/4/2020 về việc xin gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020 trước 30/06/2020 và công văn gửi Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải phòng về việc xin gia hạn nêu trên.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2020 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./

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT và công văn liên quan;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



NGUYỄN TUẤN ANH

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2020

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

(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
chậm nhất trước ngày 30/06/2020)

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 nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan để xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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;

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 055591 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 17/06/1999, cấp thay đổi lần 11 ngày 21/11/2009;

Trụ sở công ty: Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3c đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3556002 – Fax: 0225.3556008 – Website: www.hapaco.vn

Mã chứng khoán: HAP

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 69/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/07/2015: “ Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau :

Lý do xin gia hạn: Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng và sức khỏe nhà đầu tư cùng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc cấm tụ họp trên 20 người áp dụng với các hoạt động không cần thiết.

Thời gian xin gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội dự kiến trước ngày 30/06/2020, hoặc ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hoặc có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về bỏ lệnh cấm.

Bằng Công văn này, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO kính mong Quý cơ quan gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo thời hạn nêu trên.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO cam kết sẽ tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của các văn bản pháp luật và điều lệ công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.