

Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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 19/10/2021, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết HĐQT số **100**./2021/NQ-HĐQT về việc: *Chấp thuận thôi chức vụ Tổng Giám đốc.*

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 19/10/2021.

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 19 tháng 10 năm 2021

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

(V/v: *Chấp thuận thôi chức vụ Tổng Giám đốc*)

- 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 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 08 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận thôi chức vụ Tổng Giám đốc:

Chấp thuận cho ông **Vũ Xuân Thủy** – Phó Chủ tịch HĐQT thôi chức vụ Tổng Giám đốc để làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tập đoàn HAPACO trong thời gian HĐQT Tập đoàn đang tuyển dụng chức danh Tổng Giám đốc theo qui định của pháp luật về quản trị doanh nghiệp.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2021.

Ông Vũ Xuân Thủy, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Tập đoàn HAPACO có nghĩa vụ thi hành Nghị Quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến