

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO**
Số: **46** /2021/CV-CBTT-HAP

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

Hải Phòng, ngày 11 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**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 Lê Hồng Phong, Ngô
Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3556002
Fax: 0225.3556008
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: 3/77/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3556002
Fax: 0225.3556008

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Ngày 10/6/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số **70** /2021/QĐ-HĐQT v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/6/2021 tại đường dẫn www.hapaco.vn.

Chúng tôi xin 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

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số **70** /2021/QĐ-HĐQT-HAP;

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
HAPACO

Số: 70 /2021/QĐ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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 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 số 05/2021/NQ-DHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 08 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tập đoàn và các Công ty thành viên là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Địa chỉ: Số 8 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc các Công ty thành viên chủ động thực hiện ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo mức phí đã thỏa thuận. Các đơn vị độc lập ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán bao gồm:

- Công ty CP Tập đoàn HAPACO và Hợp nhất Báo cáo tài chính
- Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng
- Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO
- Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn
- Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc
- Công ty Cổ phần Hải Hà

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



TS. Vũ Dương Hiền