

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- 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 23/6/2021 Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐQT thay thế cho Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐQT).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 23/6/2021.

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**  
Thư ký HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo và Nghị quyết HĐQT.



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**  
(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/6/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: **16/7/2021** (Ngày cụ thể theo thông báo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày **25/7/2021** đến ngày **24/8/2021**
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao ban điều hành chỉ đạo các đơn vị, các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TS. Tô Dương Hiền**