

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 01/6/2021, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐQT về việc: *Thông qua cho Công ty tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của Công ty từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).* (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 01/6/2021.

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

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết của HĐQT;*



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày **01** tháng **06** năm 2021

**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 phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2021;
- Để đảm bảo quyền lợi của các Nhà đầu tư của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua cho Công ty tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 2: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục chuyển sàn giao dịch theo đúng quy định của pháp luật. 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;
- GD các cty thành viên;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền