

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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: Nghị quyết HĐQT số: 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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 05/01/2022.

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



Nguyễn Tuấn Anh

Số: **04** /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Nghị quyết số 85/2021/HAP-NQĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK ngày 04/01/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn từ 556 tỷ đồng lên 1.110 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty thông qua như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để phân bổ quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 21/01/2022.
2. Thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến: Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 21/02/2022.
3. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền dự kiến: Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 28/02/2022.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ DƯƠNG HIỀN