

TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 3 Tòa nhà số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3556002

Email: hapaco@hapaco.vn

Fax: 0225.3556008

Website: www.hapaco.vn



Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

(Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HDQT"), thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:



1. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

1.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty

4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: www.hapaco.vn)

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và thành viên BKS gồm:

a. Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu);

b. Bản cung cấp thông tin & Bản cam kết ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

c. Bản sao CMND (Thẻ căn cước/hộ chiếu).

6. Lựa chọn ứng viên

Dựa vào hồ sơ của ứng cử viên, HĐQT Công ty lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

7. Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Văn phòng Công ty trước 17 giờ ngày 28/3/2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253556002

Email: hapaco@hapaco.vn

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đề cử.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hai Phong, March 10, 2025

**NOTICE OF THE BOARD OF DIRECTORS
HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY**

*(Regarding the nomination and candidacy for election of additional members of the Board of Directors,
Supervisory Board for the term 2021-2026)*

To: Dear Shareholders of HAPACO Group Joint Stock Company

The Board of Directors of HAPACO Group Joint Stock Company would like to inform shareholders of the candidacy and nomination to elect additional independent members of the Board of Directors ("BOD"), members of the Supervisory Board for the term 2021-2026 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, Specifically, as follows:



3. Criteria for candidates nominated and nominated as members of the Board of Directors:

According to the provisions of Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises 2020

1.1 Members of the Board of Directors must meet the following criteria and conditions:

- a) Not falling into the subjects specified in Clause 2, Article 17 of this Law;
- b) Having professional qualifications and experience in business administration or in the business domains, lines and lines of the company and not necessarily being a shareholder of the company, unless otherwise provided for by the company's charter;
- c) A member of the Board of Directors of a company may also be a member of the Board of Directors of another company;
- d) For state-owned enterprises specified at Point b, Clause 1, Article 88 of this Law and subsidiaries of state-owned enterprises as prescribed in Clause 1, Article 88 of this Law, members of the Board of Directors must not be persons related to the family of the Director, General Director and other managers of the company; of the manager, the person competent to appoint the manager of the parent company.

1.2. Independent members of the Board of Directors as prescribed at Point b, Clause 1, Article 137 of this Law must meet the following criteria and conditions:

- a) Not being a person working for the company, parent company or subsidiary of the company; not be a person who has worked for the company, parent company or subsidiary of the company for at least 03 consecutive years;
- b) Not being a person who is receiving salary or remuneration from the company, except for allowances to which members of the Board of Directors are entitled as prescribed;
- c) Not being a person whose spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural child, adopted child, brother, sister or sibling who is a major shareholder of the company; being a manager of the company or a subsidiary of the company;
- d) Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the company;
- dd) Not being a person who has been a member of the Board of Directors or the Control Board of the company for at least 5 consecutive years, except for the case of being appointed for 02 consecutive terms.

4. Criteria of candidates nominated and nominated as members of the Supervisory Board

According to the provisions of Clauses 1 and 2, Article 169 of the Law on Enterprises 2020

Controllers must meet the following criteria and conditions:

- a) Not falling into the subjects specified in Clause 2, Article 17 of this Law;

- b) Being trained in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors suitable to the business activities of the enterprise;
- c) Not being a person related to the family of a member of the Board of Directors, the Director or the General Director and other managers;
- d) Not being the manager of the company; not necessarily being a shareholder or employee of the company, unless otherwise provided for by the company's charter;
- dd) Other criteria and conditions as prescribed by other relevant laws and the company's charter.
- e) Must not be a person related to the family of the enterprise manager of the company and the parent company; the representative of the capital portion of the enterprise, the representative of the state capital portion at the parent company and at the company.

3. Conditions for nomination and candidacy as members of the Board of Directors

According to the provisions of Clause 2, Article 25 of the Company's Charter

8. Conditions for nomination and candidacy as members of the Supervisory Board

According to the provisions of Clause 1, Article 36 of the Company's Charter

(Refer to the Charter at the Company's website: www.hapaco.vn)

9. Nomination and candidacy dossiers

Dossiers of nomination and candidacy for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board include:

- a. Written nomination or candidacy (according to the form);
- b. Information Statement & Self-Declared Candidate Affidavit (according to the form)
- c. Copy of ID card (ID card/passport).

10. Candidate Selection

Based on the candidates' profiles, the Board of Directors of the Company makes a list of eligible candidates to elect additional independent members of the Board of Directors and members of the Board of Directors for the term 2021-2026;

11. Time and address for sending nomination and candidacy dossiers

Nomination and candidacy dossiers shall be sent to the Company's Office before 17:00 on March 28, 2025 at the address:

HAPACO Group Joint Stock Company

Address: 3rd Floor, Building No. 7, Lot 28A Le Hong Phong, Ngo Quyen, Hai Phong

Phone: 02253556002

Email: hapaco@hapaco.vn

In case the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate, the remaining number of candidates shall be nominated by the Board of Directors or the Supervisory Board.

Sincerely announced./.

**FOR AND ON BEHALF OF BOARD
OF DIRECTORS**



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến