

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

Fax: 0225.3556008

Email: hapaco@hapaco.vn

Website: www.hapaco.vn



Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 kính mời Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8 giờ sáng thứ Hai ngày 31 tháng 3 năm 2025

3. Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

4. Thành phần: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày 04/3/2025

5. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS

- Thủ tục, điều kiện ứng cử, đề cử, thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử quý vị cổ đông vui lòng xem tại thông báo kèm theo Giấy mời này hoặc tại website của Công ty.

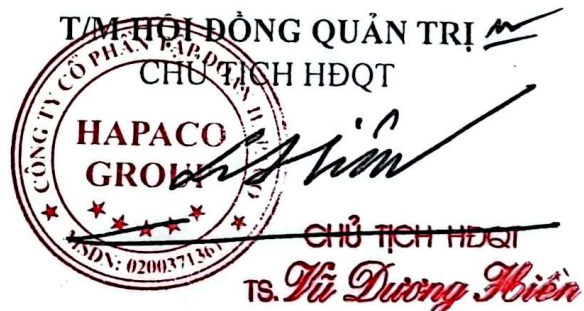
Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ được đăng tải tại website: www.hapaco.vn;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832999569
- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296
- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: hapaco@hapaco.vn



Hai Phong, March 10, 2025

INVITATION LETTER
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

To: Dear Shareholders of HAPACO Group Joint Stock Company

The Board of Directors of HAPACO Group Joint Stock Company would like to invite shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

1. Content:

- Approving the 2024 Business Results Report; The Company's business direction and plan in 2025.
 - Approved the Review Report of the Board of Directors; Report of the Supervisory Board; Report on the evaluation of independent members of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors.
 - Approving the proposal of the plan to use profits in 2024; Selection of auditing firms; Submit remuneration to the Board of Directors, Supervisory Board.
 - Election of additional members of the Board of Directors; Supervisory Board for the term 2021-2026.
 - Other matters fall under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.
- 2. Time:** 8 a.m. Monday, March 31, 2025
- 3. Location:** Hai Phong City Convention Center, No. 18 Hoang Dieu Street, Minh Khai Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
- 4. Ingredient:** Shareholders of HAPACO Group Joint Stock Company according to the closing list as of date **04/3/2025**
- 5. Nomination and candidacy for members of the Board of Directors; Supervisory Board**
- Procedure Conditions for candidacy, nomination, deadline for submission of dossiersNomination, candidacy of the ancient East please see in the notice enclosed with this invitation or on the Company's website.

We hope that shareholders will arrange time to attend the General Meeting of Shareholders to achieve high results.

Notes:

- *Shareholders attending the General Meeting of Shareholders bring their Invitation and ID card;*
- *Shareholders who do not attend the General Meeting of Shareholders may authorize the Company's Board of Directors or other persons according to the Power of Attorney enclosed with this invitation letter;*
- *Documents related to the General Meeting of Shareholders are posted on the website: www.hapaco.vn;*
- *All expenses for travel, accommodation and other expenses during the time of attending the General Meeting of Shareholders shall be paid by the participants;*



For more information, please contact:

- Ms. Nguyen Thi My Trang: 0832999569
- Ms. Do Thi Ha Phuong: 0389998296
- Phone: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: hapaco@hapaco.vn

FOR AND ON BEHALF OF BOARD
OF DIRECTORS

CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Từ Dương Hiến*

