

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO**

Số: 23 /HAP

"V/v: Xin đình chính Nghị quyết
số 02/2015/NQ - HAP ngày 27/04/2015"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---

Hải phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (HAP), xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Ngày 04/05/2015, Công ty chúng tôi có đăng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2015/NQ - HAP ngày 27/04/2015 về việc Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Do sơ xuất của bộ phận giúp việc cho HĐQT trong công tác soạn thảo và quản lý văn thư nên đã không thực hiện đúng các yêu cầu của HĐQT dẫn tới nội dung nghị quyết nêu trên đã không chính xác và đồng bộ về nội dung.

Bằng công văn này chúng tôi kính đề nghị Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh cho phép chúng tôi thu hồi nghị quyết đã công bố thông tin nêu trên và công bố lại nội dung Nghị quyết số 02/2015/NQ - HAP ngày 22/04/2015. Chúng tôi nghiêm túc nhận những khuyết điểm và sơ xuất này.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

SỰ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 02/2015/NQ - HAP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Số: 16496
Ngày: 13/5/15
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco ngày 22 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thông qua việc phân phối số lượng cổ phần còn lại chưa phát hành hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/01/2015 là 4.326.580 cổ phần cho các Nhà đầu tư đã đăng ký và nộp tiền mua theo nội dung Nghị quyết số 01/2015/NQ-HAP ngày 08/04/2015 (có danh sách đính kèm).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO hoàn thiện các thủ tục còn lại của việc phân phối cổ phiếu và dự thảo "Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng" trình Hội đồng quản trị phê duyệt để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, các Phòng ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. Vũ Dương Hiến