

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 29 /2015/CV-HAP
"V/v công bố thông tin"

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2015

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP, Hồ Chí Minh**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**
Trụ sở chính : Tầng 5&6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C Lê Hồng Phong, P.
Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Điện thoại : 031 3556 002 - Fax: 031 3556 008
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Dương Hiền
Địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco
Điện thoại: 031.3556002
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 34 /2015/QĐ – HAP ngày 02/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn HAPACO về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty.

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO lựa chọn **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC** để thực hiện soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

Chúng tôi xin 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Số: 34 /2015/QĐ - HAP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Tập đoàn Hapaco và các công ty thành viên.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế toán và Kiểm soát nội bộ, Giám đốc các công ty thành viên Tập đoàn Hapaco và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- BKS
- Lưu VP, KT&KSNB.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Vũ Dương Hiền