

Hải Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**
Mã chứng khoán: **HAP**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 6 tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3c đường Lê Hồng Phong,
Ngô Quyền, Hải Phòng**
Điện thoại: **(84 225) 3556 002**
Fax: **(84 225) 3556 008**
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Tuấn Anh - Chánh văn phòng**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 08/5/2017, thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

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 08/5/2017.

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
Chánh văn phòng

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo và tài liệu đính kèm.



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 20/2017/TB-CT-HAP

V/v ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền nhận cổ tức

Hải Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tên giao dịch: Tập đoàn HAPACO

Trụ sở chính: Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3556002

Fax: 0225.3556008

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco

Mã chứng khoán: HAP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/5/2017**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: **23/6/2017**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco, địa chỉ: Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/6/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

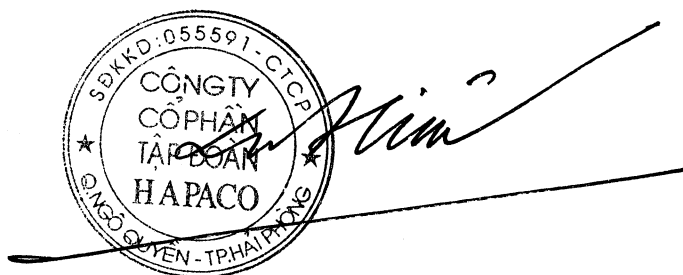
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hapaco@hapaco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK: TP.HCM
- Lưu: VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/2017/NQ-ĐHCD-HAP ngày 29/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Tập đoàn Hapaco.



Số: 05/2017/NQ-ĐHCD-HAP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, khai mạc vào hồi 08h30' ngày 29 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Tiệc cưới Lạc Long, số 135 đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, với sự tham dự của 428 cổ đông đại diện cho 51.351.896 cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền có quyền biểu quyết, chiếm 92,57% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Đại hội đã tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí phê chuẩn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó:

- Tổng doanh thu: 489.000.000.000 đồng, tăng 15%
- Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng, tăng 185%

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 2: Phê chuẩn báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2016 và nhiệm vụ quản trị năm 2017 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 3: Phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2017 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 4: Phê chuẩn mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2017, bình quân là 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Nếu phần đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2017.



- Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát là trước thuế. Các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 5: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể:

1. Trả cổ tức bằng tiền mặt 2% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế có đến ngày 31/12/2016.
2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017, để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 7: Phê chuẩn tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi và bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty và báo cáo Đại hội thông qua trong kỳ họp gần nhất.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 8: Thông qua chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn, xử lý dứt điểm các vấn đề về tài sản, tài chính còn tồn đọng tại các công ty thành viên, các chi nhánh và dự án của Tập đoàn và các công ty, đơn vị liên doanh, liên kết cũng như các tập thể và cá nhân có liên quan.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 9: Thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn theo phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu thu hút vốn cho đầu tư các dự án, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể thuê tư vấn hoặc Công ty tự xây dựng:

- Phương án, hình thức cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ: Bán cổ phần, phát hành trái phiếu, sáp nhập và các hình thức khác cho riêng hai công ty này.
- Chủ động tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư tham gia góp vốn, hợp tác cùng công ty.
- Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu đã phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

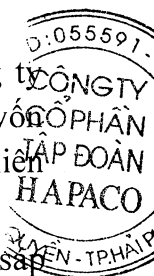
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 10:

10.1. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Lệ Thủy:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 47.890.550 cổ phần chiếm 93,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 3.461.346 cổ phần chiếm 6,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ý kiến khác: Không



10.2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Bà Trần Tiểu Phụng:

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Như Tiến là thành viên độc lập.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 11: Nghị quyết này đã được các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 29/4/2017 nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. *Từ Dương Hiến*

