

Số: 06/2018/CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**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

- Tên tổ chức: 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: 0225.3556002 - Fax: 0225.3556008
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh - Chức vụ: Thư ký HĐQT
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đường link sau:

<http://hapaco.vn/wp-content/uploads/2018/04/HAP.TaiLieuDaiHoi..Signed.pdf>.

Tài liệu bao gồm:

1. Nội dung chương trình Đại hội
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2018.
3. Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2017
4. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
6. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
7. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017
8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018
9. Tờ trình thay đổi điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty.
10. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
11. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty.
12. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2018 tại đường dẫn: www.hapaco.vn của Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

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



Nguyễn Tuấn Anh