

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

- Mã chứng khoán: HAP

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại liên hệ: 0225.3556.002

Fax: 0225.3556.008

- E-mail: hapaco@hapaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/12/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT v/v Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

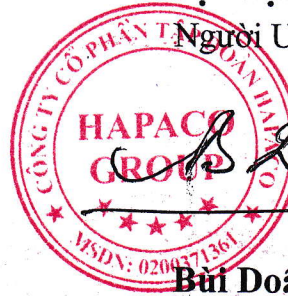
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2022 tại đường dẫn: www.hapaco.vn.

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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Bùi Doãn Nhân

Số: 106/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2022

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

(V/v Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 20/5/2022 giữa Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không bố trí được thời gian, nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết.

Điều 2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Vũ Xuân Thủy – Phó TGD phụ trách Tập đoàn HAPACO thực hiện việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán BDO, chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kiểm toán hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.