

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
Mã chứng khoán: HAP
Địa chỉ trụ sở chính: 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: (84 225) 3556 002
Fax: (84 225) 3556 008
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh – Thư ký HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 11/03/2022, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT về việc: *Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.*

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 11/3/2022.

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.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO số: 26/BB - HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **556.266.210.000 đồng** (Năm trăm năm mươi sáu tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm mười nghìn đồng chẵn).
- Vốn điều lệ thay đổi: **1.110.977.720.000 đồng** (Một nghìn một trăm mười tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).
- Thời điểm thay đổi: Từ tháng 3/2022
- Hình thức: Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty theo nội dung tại điều 1 Quyết định này.

Điều 3: Trách nhiệm thực hiện

Giao cho Ông Vũ Dương Hiền - Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HĐQT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hiên
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Vũ Dương Hiên*