

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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  
- 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 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: **Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT**

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 23/03/2022, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết HĐQT số **30** /2022/NQ-HĐQT về việc: Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 23/3/2022.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TS. Vũ Dương Hiền**

Số: 30./2022/NQ-HĐQT/HAP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Nghị quyết số 85/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/3/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green ("BVGreen") thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và mua cổ phần phát hành thêm của BVGreen để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Tổng số vốn đã góp tại BVGreen: 177.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng) chiếm 33,65% tổng số vốn điều lệ của BVGreen.
- Số vốn thực góp thêm là: 554.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tư tỷ đồng), trong đó:
  - + Vốn góp thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại BVGreen là: 480.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tỷ đồng) tương đương với 24.000.000 cổ phần tại BVGreen;
  - + Vốn góp từ việc mua cổ phần phát hành thêm của BVGreen là 74.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ đồng) tương đương với 7.400.000 cổ phần tại BVGreen.
- Tổng số vốn thực góp của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO ("HAPACO") sau khi góp thêm tại BVGreen là: 731.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi một tỷ đồng), trong đó:
  - + Vốn góp tính theo mệnh giá cổ phần sở hữu là: 491.000.000.000 đồng tương ứng với 49.100.000 cổ phần BVGreen.
- Tỷ lệ sở hữu của HAPACO tại BVGreen sau khi góp thêm:





Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm của BVGreen:	600.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	60.000.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ thực góp của HAPACO tại BVGreen:	491.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu HAPACO sở hữu tại BVGreen:	49.100.000
Tỷ lệ sở hữu của HAPACO tại BVGreen:	81,83%

- Hình thức góp vốn:

- o Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại BVGreen: 24.000.000 cổ phần;
- o Mua cổ phần phát hành thêm: 7.400.000 cổ phần.

- Thời gian hoàn thành việc góp vốn: 23/03/2022.

**Điều 2:** Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green trở thành công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Giao cho Ông Vũ Xuân Cường – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *T.H*



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiền