

Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 uỷ quyền công bố thông tin: Bùi Doãn Nhân – Phó Tổng Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 17/5/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

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 18/5/2022.

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 uỷ quyền công bố thông tin**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



**Bùi Doãn Nhân**

Số: 43 /2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

- 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 16 tháng 05 năm 2022;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Bùi Doãn Nhân**- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn HAPACO giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2022.

**Điều 2:** Ông **Bùi Doãn Nhân** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO, Ban Tổng giám đốc các đơn vị thành viên, phòng HCNS, phòng Kế toán và KSNB và ông **Bùi Doãn Nhân** căn cứ Nghị quyết thi hành kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiền

Số: 44/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị**

- 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 16 tháng 05 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà **Đỗ Thị Hà Phương** - Thư ký hành chính Tập đoàn kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị công ty.

Thời gian: kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2022.

**Điều 2:** Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm:

- Làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Được hưởng các chế độ phụ cấp và quyền lợi khác theo quy định.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO, ban Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên, phòng HCNS, phòng Kế toán và KSNB và bà **Đỗ Thị Hà Phương** căn cứ Nghị quyết thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



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