

Hải Phòng, ngày 07 tháng 6 năm 2022

**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

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 đại diện theo pháp luật: **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 07/6/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc Thôi kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị công ty và Bổ nhiệm Thư ký 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 07/6/2022.

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**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



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

## NGHỊ QUYẾT

V/v *Thôi kiêm nhiệm thư ký Hội đồng quản trị công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 07 tháng 6 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Cho thôi kiêm nhiệm chức vụ thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO của Bà **Đỗ Thị Hà Phương** kể từ ngày 07/6/2022.

**Điều 2:** Bà **Đỗ Thị Hà Phương** có nhiệm vụ bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan cho người có trách nhiệm.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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. Nghị quyết có hiệu lực 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 Hiến*

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bổ nhiệm Thư ký công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 07 tháng 06 năm 2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Bùi Doãn Nhân**- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn HAPACO giữ chức vụ Thư ký công ty, kể từ ngày 07/6/2022.

**Điều 2:** Ông **Bùi Doãn Nhân** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các chế độ phụ cấp được hưởng theo Quy chế hiện hành 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. Nghị quyết có hiệu lực 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*