

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 28/4/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT về việc Thông qua chủ trương Công ty ký kết và thực hiện giao dịch với các bên liên quan.

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 28/4/2023.

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.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

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

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2021/NQ-DHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 08 tháng 5 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người/tổ chức có liên quan của người nội bộ hoặc người/tổ chức có liên quan Công ty đến hết nhiệm kỳ của HĐQT từ năm 2021-2026, cụ thể như sau:

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Vida Hải Phòng	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
2	Công ty CP Giấy Hải Phòng	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, thu lợi nhuận về Công ty mẹ.
3	Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, thu lợi nhuận về Công ty mẹ
4	Công ty Cổ phần Hải Hà	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, thu lợi nhuận về Công ty mẹ
5	Công ty TNHH HAPACO Đông Bắc	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, thu lợi nhuận về Công ty mẹ
6	Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, thu lợi nhuận về Công ty mẹ
7	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green (Công ty liên kết)	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính



Điều 2: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- GD các Cty thành viên;
- Lưu VP./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

