

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**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 thực hiện 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 03/04/2023, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đã ban hành thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

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 03/04/2023.

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 được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- 02 Thông báo, văn bản ủy quyền,
xác nhận và tài liệu ứng cử, đề cử.



Bùi Doãn Nhân

TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3556002

Fax: 0225.3556008

Email: hapaco@hapaco.vn

Website: www.hapaco.vn



Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS;
- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn năm 2022.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8h00” ngày 28 tháng 4 năm 2023 (Sáng Thứ Sáu)

3. Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

4. Thành phần: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày **28/3/2023**

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ được đăng tải tại website: www.hapaco.vn;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832999569
- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296
- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: hapaco@hapaco.vn

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Từ Dương Hiến

TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 3 Tòa nhà Green- Số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3556002

Fax: 0225.3556008

Email: hapaco@hapaco.vn

Website: www.hapaco.vn



Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

(Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HDQT”), nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

1.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: www.hapaco.vn)

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên HDQT Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu);

- Bản cung cấp thông tin & Bản cam kết ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMND (Thẻ căn cước/hộ chiếu).



4. Lựa chọn ứng viên

Dựa vào hồ sơ của ứng cử viên, HĐQT Công ty lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

5. Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Văn phòng Công ty trước 16h00' ngày 27/4/2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Green, số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253556002

Email: hapaco@hapaco.vn

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày..... tháng.... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

- Tên pháp nhân/thể nhân:.....
- Người đại diện (nếu là pháp nhân)
- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
(Bằng chữ:

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):

Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

Hoặc uỷ quyền cho người khác:

- Người được uỷ quyền:.....
- CMND số.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Được phép dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày **28/4/2023**

* Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832999569;
Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296; hoặc số ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008;
Email: hapaco@hapaco.vn trước 8h00'ngày 28/4/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Căn cước/CNĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng số cổ phần				

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023 của Công ty.

Đính kèm: - Bản cung cấp thông tin của ứng viên; Bản cam kết;

- Bản sao CMND (căn cước, hộ chiếu);

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tôi tên là:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT. nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023 của Công ty.

Đính kèm: - Bản cung cấp thông tin của ứng viên; bản cam kết.

- Bản sao CMND (căn cước, hộ chiếu)

NGƯỜI ỨNG CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tôi tên:.....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty:.....

Được đề cử làm thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 28/4/2023.

Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

NGƯỜI CAM KẾT