

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 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 uỷ quyền công bố thông tin: Vũ Xuân Thịnh – Phó Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 15/5/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 67/2023/QĐ- HDQT-HAP v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 15/5/2023.

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 uỷ quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 67/2023/QĐ- HDQT-HAP



Vũ Xuân Thịnh

Số: 67/2023/QĐ-HĐQT-HAP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 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 56/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 28 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Tập đoàn và các Công ty thành viên là Công ty TNHH Kiểm toán BDO (Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc các Công ty thành viên chủ động thực hiện ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán BDO theo mức phí đã thoả thuận. Các đơn vị độc lập ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán bao gồm:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO và Hợp nhất Báo cáo tài chính
- Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng
- Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO
- Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn
- Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc
- Công ty Cổ phần Hải Hà

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định 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. *Từ Dương Hiến*