

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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:

Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đính chính số liệu trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Biên bản kiểm phiếu đã công bố ngày 28/4/2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung đã công bố thông tin	Nội dung đính chính
I	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	
1	Số đại biểu tham dự: 282 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.078 cổ phần bằng 75,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.(số liệu chốt tại thời điểm 9h30' ngày 28/4/2023)	Số đại biểu tham dự: 282 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.078 cổ phần bằng 75,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.(số liệu chốt tại thời điểm 9h00' ngày 28/4/2023)
2	I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI Tại thời điểm 9h00' bắt đầu khai mạc cuộc họp, tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 261 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.931.886 cổ phần bằng 75.65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.	I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI Tại thời điểm 9h00' bắt đầu khai mạc cuộc họp, tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 282 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.078 cổ phần bằng 75,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

3 **III. THÔNG QUA CÁC VĂN KIẾN ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm 9h30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội tăng lên là 282 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.078 cổ phần bằng 75.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. THÔNG QUA CÁC VĂN KIẾN ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 9h30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội vẫn là 282 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.078 cổ phần bằng 75.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4 **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

a. Tổng số phiếu phát ra: 282 phiếu tương ứng phiếu biểu quyết

b. Tổng số phiếu thu về: 279 phiếu tương ứng 83.861.188 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ phiếu tương ứng: 273
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
- Số phiếu trắng: 5

Kết quả bầu cử

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Ông Phạm Công Ngữ	82,357,203	98,09%
2	Bà Đỗ Thị Hương Giang	1,503,985	1,79%

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

a. Tổng số phiếu phát ra: 282 phiếu tương ứng 83.962.078 phiếu biểu quyết

b. Tổng số phiếu thu về: 279 phiếu tương ứng 83.961.943 phiếu biểu quyết (Có ba cổ đông ra ngoài không bỏ phiếu)

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 273
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
- Số phiếu trắng: 5

Kết quả bầu cử

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Bà Đỗ Thị Hương Giang	1,505,992	1,79%
2	Ông Phạm Công Ngữ	82,455,951	98,21%

5 **VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐHĐCĐ**

Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026:

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Ông Phạm Công Ngữ	82,357,203	98,09%

VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐHĐCĐ

Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026:

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Ông Phạm Công Ngữ	82,455,951	98,21%

II

Biên bản kiểm phiếu

1

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

TT	Họ và tên
1	Ông Phạm Công Ngữ
2	Bà Đỗ Thị Hương Giang

3. Kết quả kiểm phiếu

a. Tổng số phiếu phát ra: 282 phiếu tương ứng 83.962.078 phiếu biểu quyết

b. Tổng số phiếu thu về: 279 phiếu tương ứng 83.861.188 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 273
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
- Số phiếu trắng: 5

4. Kết quả bầu cử

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Ông Phạm Công Ngữ	82,357,203	98,09%
2	Bà Đỗ Thị Hương Giang	1,503,985	1,79%

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

TT	Họ và tên
1	Bà Đỗ Thị Hương Giang
2	Ông Phạm Công Ngữ

3. Kết quả kiểm phiếu

a. Tổng số phiếu phát ra: 282 phiếu tương ứng 83.962.078 phiếu biểu quyết

b. Tổng số phiếu thu về: 279 phiếu tương ứng 83.961.943 phiếu biểu quyết (Có ba cổ đông ra ngoài không bỏ phiếu)

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 273
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
- Số phiếu trắng: 5

5. Kết quả bầu cử

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Bà Đỗ Thị Hương Giang	1,505,992	1,79%
2	Ông Phạm Công Ngữ	82,455,951	98,21%

Lý do đình chính: Do sơ suất trong quá trình nhập số liệu và soạn thảo văn bản.

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 29/4/2023.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu VP.

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/4/2023
Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: 282 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.078 cổ phần bằng 75,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự. (số liệu chốt tại thời điểm 9h00' ngày 28/4/2023)

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ban Tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký cho các Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty.

Ông Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông:

Tại thời điểm 9h00' bắt đầu khai mạc cuộc họp, tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 282 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.078 cổ phần bằng 75,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Đức Hậu tuyên bố ĐHĐCĐ của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban Tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ - KIỂM PHIẾU

Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch để ĐHĐCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

- Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Vũ Xuân Thủy: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc phụ trách
- Ông Nguyễn Đức Hậu: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Đoàn Chủ tịch nêu trên

Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu danh sách Ban Thư ký để ĐHĐCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: Chánh Văn phòng - Trưởng Ban thư ký



2. Bà Đỗ Thị Hà Phương: Thư ký hành chính - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Ban Thư ký nêu trên

Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ (*như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội*):

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ Công ty tiến hành chương trình nghị sự:

III. THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 9h30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội vẫn là 282 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.078 cổ phần bằng 75.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Ông Vũ Xuân Thuý: Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (*như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ*).

2. Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm tài chính 2022, phương hướng quản trị trong năm tài chính 2023 (*như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ*).

3. Bà Khoa Thị Thanh Huyền: Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đại diện trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BKS trong năm tài chính 2022 và nhiệm vụ của BKS trong năm tài chính 2023 (*như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ*).

4. Ông Nguyễn Đức Hậu: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc báo cáo phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên. Đồng thời giới thiệu danh sách Ban Bầu cử - Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Bà Cao Thị Thuý Lan Trưởng Phòng kế toán - Trưởng Ban

2. Ông Phạm Đức Phiên: Trưởng Ban Kiểm soát - Phó Trưởng Ban

3. Bà Khoa Thị Thanh Huyền: Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với phương án nhân sự và danh sách Ban Bầu cử - kiểm phiếu nêu trên

- Bà Cao Thị Thuý Lan, Trưởng ban Bầu cử - Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn việc bỏ phiếu và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với quy chế bầu cử nêu trên.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Ông Vũ Xuân Thịnh: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày:

5.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

5.2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

5.3. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;

5.4. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;

5.5. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư;

5.6. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu ĐHĐCĐ).

6. Ông Vũ Xuân Cường: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn năm 2022 (như nội dung được nêu trong tài liệu ĐHĐCĐ):

6.1. Dự án đầu tư tiếp tục triển khai

6.1.1. Dự án đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Giấy Kraft, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm.

6.1.2. Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Hàn, tại huyện Thủy Nguyên (sau này là thành phố Thủy Nguyên, trực thuộc thành phố Hải Phòng); quy mô 600 giường.

6.2. Dự án đầu tư mới

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy Tissue (xuất khẩu và tiêu thụ nội địa); công suất 15.000 tấn/năm; triển khai tại khu đất liền kề với Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

6.3. Dự án đầu tư đề nghị tạm dừng triển khai

6.3.1. Dự án xây dựng Nhà ở thương mại, tại địa chỉ số 441A đường Tôn Đức Thắng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; quy mô 120 căn nhà liền kề và hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ.

6.3.2. Dự án Nhà máy chế biến cà phê HAPACO Sơn La, tại tỉnh Sơn La; công suất 10.000 tấn quả tươi/vụ và 3.000 tấn phân hữu cơ/năm.

6.3.3. Dự án Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Quốc tế Sông Giá Minh Tân, tại huyện Thủy Nguyên; quy mô 800 giường.

6.3.4. Dự án xây dựng Nhà máy Điện gió HAPACO Gia Lai, tại tỉnh Gia Lai, công suất 100.MW (chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 50 MW).

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỞNG:

1. Cổ đông Lê Văn Tám sở hữu 433.374 cổ phiếu phát biểu:

- Vốn điều lệ tăng, nhưng lợi nhuận lại giảm, chưa phản ánh đúng năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị Ban điều hành xem xét lại năng lực quản lý.

- Năm 2022: Công ty phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.110 tỷ để mua cổ phần của Bệnh viện Quốc tế Green nhưng sau đó lại CBTT tìm đối tác để thoái vốn tại tổ chức này, vậy cổ đông đại chúng được lợi ích gì từ việc thoái vốn này.

- Đề nghị Công ty chia sẻ kết quả kinh doanh Quý I/2023.

2. Chủ tọa trả lời:

HAPACO là một trong 3 công ty niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán. Đến nay, hàng năm Công ty đều cố gắng trả cổ tức đều đặn tương ứng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Những năm gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường xuất khẩu gián đoạn, nguyên liệu vật tư tăng giá, đầu ra của sản phẩm, giá bán nhiều lô hàng phải giảm giá tuy nhiên những năm này Công ty đều chia được cổ tức cho cổ đông. Năm 2023 sẽ cố gắng phấn đấu để cổ đông được chia cổ tức cao hơn. Kết quả kinh doanh Quý I/2023 có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tốt. Việc thoái vốn tại Bệnh viện

Quốc tế Green tránh được sự hợp nhất khoản lỗ lũy kế của Bệnh viện Quốc tế Green thì mới đảm bảo được lợi nhuận để chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Thay mặt Bản kiểm phiếu, bà Cao Thị Thúy Lan – Trưởng Ban Bầu cử Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.

- a. Tổng số phiếu phát ra: 282 phiếu tương ứng 83.962.078 phiếu biểu quyết
- b. Tổng số phiếu thu về: 279 phiếu tương ứng 83.961.943 phiếu biểu quyết
(Có ba cổ đông ra ngoài không bỏ phiếu)

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 273
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
- Số phiếu trắng: 5

Kết quả bầu cử

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Bà Đỗ Thị Hương Giang	1,505,992	1,79%
2	Ông Phạm Công Ngữ	82,455,951	98,21%

Căn cứ các quy định của pháp luật, thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ (2021- 2026):

1. Ông Phạm Công Ngữ

VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐHĐCĐ

Sau khi đã hỏi ý kiến Cổ đông về việc góp ý, bổ sung cho chương trình, văn kiện và nội dung của Đại hội nhưng không có cổ đông nào có ý kiến khác, Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT tiến hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mức tăng trưởng 10% trở lên so với năm 2022 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2022, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2023 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo Kiểm điểm của HĐQT trong năm tài chính 2022 và nhiệm vụ quản trị trong năm tài chính năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2023 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2022 và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

137

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật. (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Đề xuất sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

10/01/2023
O
P
*

Nội dung 10: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2026, đã triển khai thực hiện trong năm 2022, (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội)

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2026, đã triển khai thực hiện trong năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua.

Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026:

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Công Ngữ	82,455,951	98,21%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT thì Ông Phạm Công Ngữ đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026:

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Ông Phạm Công Ngữ nêu trên chính thức làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI


Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: Thành viên Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023


Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết nhất trí thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, không có ý kiến khác.

Thay mặt Ban điều hành, Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT tặng hoa và chúc mừng thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty bế mạc vào hồi 11h30' ngày 28 tháng 4 năm 2023.

BAN THƯ KÝ


Đỗ Thị Hà Phương


Nguyễn Thị Mỹ Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TS. VŨ DƯƠNG HIỀN

Số: 54/2023/BB-HAP



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng số 18 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Thành phố, Hải Phòng.

Được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

- Bà Cao Thị Thúy Lan - Trưởng ban
- Ông Phạm Đức Phiên – Phó ban
- Bà Khoa Thị Thanh Huyền - Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ VII (2021- 2026) theo thể thức bầu dồn phiếu, nội dung sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 110.942.302 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 83.962.078 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị: 83.962.078 Quyền

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

STT	Họ và tên
1	Bà Đỗ Thị Hương Giang
2	Ông Phạm Công Ngữ

3. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 282 phiếu tương ứng 83.962.078 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 279 phiếu tương ứng 83.961.943 phiếu biểu quyết
(Có ba cổ đông ra ngoài không bỏ phiếu)

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 273
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
- Số phiếu trắng: 5

4. Kết quả bầu cử

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Bà Đỗ Thị Hương Giang	1,505,992	1,79%
2	Ông Phạm Công Ngữ	82,455,951	98,21%



5. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ các quy định của pháp luật, thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các Ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ (2021- 2026):

1. Phạm Công Ngữ

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2023 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Cao Thị Thúy Lan

Thành viên

Phạm Đức Phiên

Thành viên

Khoa Thị Thanh Huyền

