

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

- Mã chứng khoán: HAP
- Địa chỉ: 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 liên hệ: 0225.3556.002 Fax: 0225.3556.008
- E-mail: hapaco@hapaco.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Thông báo thay đổi nhân sự

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2023 tại đường dẫn: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn).

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo.

Đại diện tổ chức



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến

Số: 66/TB - HAP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 63/2023/NQ-HĐQT và 64/2023/NQ-HĐQT ngày 05/5/2023, của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Bùi Doãn Nhân**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
- Lý do: Chấm dứt HĐLĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Vũ Xuân Thịnh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD Tập đoàn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 05/5/2023 đến hết nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2023 tại đường dẫn [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn)

### Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT Số: 63/2023/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023;
- Nghị quyết HĐQT Số: 64/2023/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023;
- Bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến



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

**(V/v Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty 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 ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO đối với Ông **Bùi Doãn Nhân** kể từ ngày 05/5/2023.

**Điều 2:** Ông **Bùi Doãn Nhân** có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan cho người được chỉ định thay thế.

**Điều 3:** Lương và các chính sách liên quan (nếu có) của Ông **Bùi Doãn Nhân** được hưởng theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 4:** 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 4;
- Lưu VP./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến

## NGHỊ QUYẾT

### V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

- 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 ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Vũ Xuân Thịnh - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn HAPACO:

Sinh ngày: 20/6/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031074012090 cấp ngày 16/9/2021 tại Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 1/274A đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/5/2023 đến hết nhiệm kỳ 2021 -2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Ông Vũ Xuân Thịnh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị 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 Vũ Xuân Thịnh căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến

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

---

*Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

---

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Vũ Xuân Thịnh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/06/1974

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên HĐQT, Phó TGD*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

14/ Số CP nắm giữ: 4.779.094 cp chiếm 4,30 % vốn điều lệ, *trong đó*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu: 4.779.094 cp

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*



16/ Danh sách người có liên quan của người khai

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Sit	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pass port/Giấy ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Số Giấy NSH (*)	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	HAP	Trần Thị Vân Anh			Vợ						78,792	0.7	05/5/2023		Bỏ nhiệm	
2	HAP	Vũ Thùy Trang			Con gái						0	0	05/5/2023			Còn nhỏ
3	HAP	Vũ Việt Hưng			Con trai						0	0	05/5/2023			Còn nhỏ
4	HAP	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ						14,368,334	12.93	05/5/2023			
5	HAP	Phạm Thị Hồng Lạc			Mẹ đẻ						0	0	05/5/2023			
6	HAP	Phạm Thị Thanh Tâm			Mẹ vợ						0	0	05/5/2023			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Vu Xuân Bình