

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**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
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**  
Mã chứng khoán: **HAP**  
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 6 tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3c đường Lê Hồng Phong,  
Ngô Quyền, Hải Phòng**  
Điện thoại: **(84 225) 3556 002**  
Fax: **(84 225) 3556 008**  
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Tuấn Anh - Chánh văn phòng**

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 29/4/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/4/2017.

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**  
**Chánh văn phòng**

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*



**Nguyễn Tuấn Anh**

Số: **05/2017/NQ-ĐHCĐ-HAP**

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, khai mạc vào hồi 08h30' ngày 29 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Tiệc cưới Lạc Long, số 135 đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, với sự tham dự của 428 cổ đông đại diện cho 51.351.896 cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền có quyền biểu quyết, chiếm 92,57% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Đại hội đã tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí phê chuẩn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó:

- Tổng doanh thu: 489.000.000.000 đồng, tăng 15%
- Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng, tăng 185%

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 2:** Phê chuẩn báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2016 và nhiệm vụ quản trị năm 2017 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 3:** Phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2017 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 4:** Phê chuẩn mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2017, bình quân là 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Nếu phần đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2017.



- Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát là trước thuế. Các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 5:** Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể:

1. Trả cổ tức bằng tiền mặt 2% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế có đến ngày 31/12/2016.
2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định của pháp luật.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017, để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 7:** Phê chuẩn tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi và bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty và báo cáo Đại hội thông qua trong kỳ họp gần nhất.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 8:** Thông qua chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn, xử lý dứt điểm các vấn đề về tài sản, tài chính còn tồn đọng tại các công ty thành viên, các chi nhánh và dự án của Tập đoàn và các công ty, đơn vị liên doanh, liên kết cũng như các tập thể và cá nhân có liên quan.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 9:** Thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn theo phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu thu hút vốn cho đầu tư các dự án, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể thuê tư vấn hoặc Công ty tự xây dựng:

- Phương án, hình thức cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ: Bán cổ phần, phát hành trái phiếu, sáp nhập và các hình thức khác cho riêng hai công ty này.
- Chủ động tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư tham gia góp vốn, hợp tác cùng công ty.
- Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu đã phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 10:**

10.1. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Lệ Thủy:

*Đại hội biểu quyết:*

- Tán thành: 47.890.550 cổ phần chiếm 93,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 3.461.346 cổ phần chiếm 6,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ý kiến khác: Không



10.2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Bà Trần Tiểu Phụng:

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Như Tiến là thành viên độc lập.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 11:** Nghị quyết này đã được các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 29/4/2017 nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn nghị quyết tại Đại hội.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. *Vũ Dương Hiến*

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Tiệc cưới Lạc Long, số 135 đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCD) với các nội dung như sau:

**I. KIỂM TRA CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Ban kiểm tra danh sách cổ đông báo cáo:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội là 428 cổ đông, đại diện cho 51.351.896 cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền) chiếm tỷ lệ 92,57% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, ông Nguyễn Đức Hậu tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO đủ điều kiện tiến hành.

**II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ**

Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch đề ĐHĐCD thông qua bao gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Vũ Xuân Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
4. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Hậu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

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

Ông Vũ Dương Hiền giới thiệu danh sách Ban thư ký - kiểm phiếu đề ĐHĐCD thông qua bao gồm các thành viên:

1. Bà Vũ Thị Hiền - Kế toán trưởng Công ty TNHH Hapaco Hải Âu - Trưởng Ban thư ký
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Tập đoàn - Thành viên

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

Ông Vũ Dương Hiền thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCD (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội):

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



### III. THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Xuân Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).
2. Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kiểm điểm của HĐQT trong năm 2016, phương hướng quản trị năm 2017 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).
3. Ông Võ Văn Tính - Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đại diện trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BKS trong năm 2016 và nhiệm vụ của BKS năm 2017 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).
4. Ông Nguyễn Đức Hậu - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thù lao HĐQT và BKS; Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014; Tờ trình tái cấu trúc Tập đoàn và Cổ phần hóa Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn; (như nội dung được nêu trong tài liệu ĐHĐCĐ).
5. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT báo cáo với ĐHĐCĐ trường hợp của bà Nguyễn Lê Thủy thành viên HĐQT mới được bầu lần đầu tiên vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2016 - 2021) được 1 tháng 22 ngày đã công bố thông tin bán hết số cổ phiếu HAP do mình sở hữu là 1.753.100 cổ phiếu trong vòng 1 tháng, việc này đã làm cho cổ phiếu HAP trên thị trường bị giảm sút nghiêm trọng. Việc làm này của bà Nguyễn Lê Thủy đã vi phạm điều lệ Công ty làm cho nhiều cổ đông đã tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tổ chức vào ngày 22/4/2016 bất bình và nhóm cổ đông đã giới thiệu bà Thủy cũng xin rút việc đã giới thiệu bà Thủy được bầu vào HĐQT ngày 22/4/2016.

#### **Ý kiến của cổ đông Lê Văn Tám (mã số 1075) - đại diện 110.337 cổ phần:**

Chúng tôi đề nghị đại hội bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Lê Thủy.

ĐHĐCĐ biểu quyết việc bãi nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Lê Thủy:

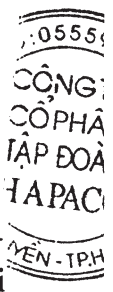
- Tán thành: 47.890.550 cổ phần chiếm 93,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành: 3.461.346 cổ phần chiếm 6,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Ý kiến khác: Không

Kết quả ĐHĐCĐ đã thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Lê Thủy.

6. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày đơn xin rút khỏi thành viên BKS của bà Trần Tiểu Phụng vì lý do sức khỏe.

ĐHĐCĐ biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Tiểu Phụng theo đơn từ nhiệm:

- Tán thành: 51.351.896 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: Không.
- Ý kiến khác: Không



Kết quả ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của bà Trần Tiểu Phụng theo đơn từ nhiệm.

7. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, Ông Vũ Dương Hiền trình bày sau khi ĐHĐCĐ quyết định bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Lê Thủy và miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trần Tiểu Phụng. Như vậy HĐQT còn 06 thành viên và BKS còn 02 thành viên, để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ quản trị Công ty và kiểm soát các hoạt động của Công ty, đề nghị đại hội giới thiệu để bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS. Chủ tịch đoàn đã đề nghị đại hội ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhưng không có ai tham gia. Vì vậy HĐQT thay mặt đại hội trân trọng đề cử:

- Ông Lê Như Tiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên & Nhi đồng Quốc hội Khóa XIII - Ông là luật sư, nhà báo.

Địa chỉ thường trú: Phòng 501, Nhà 95, Ngõ 141 Phố Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO.

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang

Ngày sinh: 14/8/1979 Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 2B/19/90/191 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

CMND số: 031941457 Ngày cấp: 02/7/2012 Nơi cấp: CA. TP Hải Phòng

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tại ĐHĐCĐ không có cổ đông nào ứng cử, đề cử nào khác cho hai vị trí trên. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết phương thức bầu bằng hình thức biểu quyết do số lượng ứng viên cho mỗi vị trí là tối thiểu.

- Tán thành: 51.351.896 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: Không.
- Ý kiến khác: Không

Kết quả ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2016-2021) bằng hình thức biểu quyết:

1. Ông Lê Như Tiến: số phiếu bầu 100% làm thành viên HĐQT độc lập.
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang : số phiếu bầu 100% làm thành viên BKS

#### **IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỞNG**

##### **(1) Ý kiến của cổ đông Nguyễn Khắc Sỹ (mã số 3319) đại diện 12.709.641 cổ phần:**

- Đề nghị HĐQT cho biết doanh thu, lợi nhuận của Bệnh viện Quốc tế Green trong năm 2016?
- Vừa qua HĐQT đã thông qua nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT-HAP, phê chuẩn việc góp vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO tại Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Green là 33,65%. Xin hỏi 66,35% cổ phần còn lại tại Bệnh viện Quốc tế Green gồm những tổ chức, cá nhân nào nắm giữ, kính xin HĐQT cho biết cụ thể?
- Đề nghị HĐQT nâng tỷ lệ cổ phần sở hữu của Tập đoàn HAPACO tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green lên 51% để đảm bảo quyền lợi cao hơn cho cổ đông HAPACO.

- Kính đề nghị HĐQT cho biết kế hoạch sử dụng 17.046 m<sup>2</sup> đất tại nhà máy HAPACO Hải Âu?

**(2) Ý kiến của cổ đông Lê Văn Tám (mã số 1075) đại diện 110.337 cổ phần:**

- Đề nghị HĐQT giải thích rõ hơn việc doanh thu năm 2016 cao hơn doanh thu năm 2015 nhưng lợi nhuận đạt được lại thấp hơn?
- Khoản lợi nhuận khác 65 tỷ VNĐ của năm 2015 là từ nguồn nào?
- Lĩnh vực kinh doanh thương mại không hiệu quả (theo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc) đề nghị cho giải thể, dừng hoạt động.
- Việc di dời nhà máy tại Công ty TNHH HAPACO Hải Âu đến đâu rồi?

**(3) Ý kiến của cổ đông Lê Văn Sửu (mã số 1624) sở hữu 7.000 cổ phần:**

- Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017 mà HĐQT đề ra liệu có cao quá và có khả thi không?
- Sao việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 thực hiện chỉ 8% trong khi kế hoạch là 10%?

**Bà Cao Thị Thúy Lan - Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trả lời:**

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Bệnh viện Quốc tế Green 2 năm 2015 và 2016 là thua lỗ.
- Tổng lỗ của năm 2015 và 2016 là 33.2 tỷ VNĐ
- Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO mới ghi nhận phần vốn góp 177 tỷ VNĐ tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green, giá trị đầu tư còn lại của HAPACO tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green là phần vay nợ ngân hàng để đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Green, HAPACO đã chuyển khoản nợ này sang Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green nhận nợ và trả nợ.
- Đến nay, phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tại Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Green là 33,65%. Số cổ phần còn lại tại Bệnh viện Green là của các cá nhân là các cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế Green và đang chào mời các nhà đầu tư khác tham gia.

**Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trả lời:**

- Năm 2016 doanh thu của HAPACO đạt 426 tỷ VNĐ tăng 13,6% so với năm 2015 nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 17,55 tỷ VNĐ = 37,8% so với năm 2015 là do năm 2015 HAPACO có nguồn thu khác từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần khu công nghiệp Hải Phòng. Giảm lợi nhuận năm 2016 là phải trả nợ lãi và gốc cho ngân hàng do HAPACO vay cho dự án bệnh viện.
- Việc nâng tỷ lệ sở hữu của HAPACO tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green lên 51% theo ý kiến của cổ đông cần có nguồn tiền tương ứng để thực hiện. HĐQT HAPACO sẽ xem xét tính khả thi và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Quốc tế Green phản ánh vào hoạt động kinh doanh của HAPACO để quyết định khi thích hợp.
- Cách đây 01 tuần, HAPACO đã cử đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh thương mại, kinh doanh rượu tại Hà Nội. HĐQT đang xem xét kết quả kiểm tra để cân nhắc việc có tiếp tục duy trì hay thực hiện tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động này.
- Công ty TNHH HAPACO Hải Âu đã thực hiện việc di dời nhà máy sản xuất giấy để và giấy tissue ra ngoài thành. Hiện nay, tại HAPACO Hải Âu chỉ còn 02 xí nghiệp gia công giấy xuất khẩu, sản xuất sạch, không gây ô nhiễm. HĐQT vẫn đang cân nhắc thời điểm thuận lợi sử dụng 1,7ha đất tại HAPACO Hải Âu sau khi di dời sao có hiệu quả cao nhất cho công ty.
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 mà HĐQT trình ĐHCĐ là khả thi vì từ năm 2017, HAPACO không còn chịu chi phí lãi vay cho việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Green và hoạt động sản xuất kinh doanh giấy xuất khẩu, giấy kraft đều ổn định và có nhiều yếu tố thuận lợi.

**V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2016-2021) bằng hình thức biểu quyết: Đại hội nhất trí 100% và tiến hành bầu cử từng thành viên:

- Ông Lê Như Tiến được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát



Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên bằng phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 51.351.896 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không

Kết quả Ông Lê Như Tiến trúng cử thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ VI (2016-2021).

## **VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**A. Sau khi phát biểu và trả lời ý kiến cổ đông và đối thoại tại Hội trường không còn ý kiến nào khác của các cổ , ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT tiến hành xin ý kiến Đại hội thông qua các văn kiện Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 *(như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).*

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Tán thành : 51.351.896 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không

2. Báo cáo kiểm điểm của HĐQT trong năm 2016, phương hướng quản trị năm 2017 *(như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).*

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Tán thành : 51.351.896 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không

3. Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016 và nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017 *(như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).*

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Tán thành : 51.351.896 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không

4. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS; Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014; Tờ trình tái cấu trúc Tập đoàn và Cổ phần hóa Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn; *(như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).*

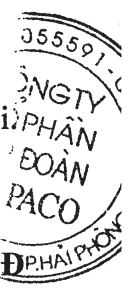
Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Tán thành : 51.351.896 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không

**B. Bà Vũ Thị Hiền - Trưởng Ban Thư ký - kiểm phiếu đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017**

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Tán thành : 51.351.896 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO bế mạc vào hồi 11h30 ngày 29 tháng 04 năm 2017.

BAN THƯ KÝ - KIỂM PHIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



*[Handwritten signature]*

Ts. Dương Hiền

*[Handwritten signature]*  

---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

N. Nguyễn Tuấn Anh

