

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2021

**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 thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Người quản trị cty

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026  
Biên bản họp Ban kiểm soát v/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát 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](http://www.hapaco.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 11/5/2021.

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 CBTT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2021

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

**V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO  
nhiệm kỳ 2021-2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 08 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 5 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO thống nhất bầu Ông Vũ Dương Hiền – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Xuân Thùy – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 năm 2021.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty, Giám đốc các công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiền





Số 51/2021/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Thời gian: 14h30 ngày 11/5/2021

Địa điểm: Văn phòng Tập đoàn HAPACO, Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO ("Công ty")
  - Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2021/NQ-ĐHĐCD của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 08 tháng 5 năm 2021;
- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp.

**I. Thành phần tham dự:**

- Ông Vũ Dương Hiền – Thành viên HĐQT – Chủ trì
- Ông Vũ Xuân Thủy – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Xuân Cường – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Hậu – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Xuân Thịnh – Thành viên HĐQT
- Ông Phí Trọng Phúc – Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Đức Luyện – Thành viên HĐQT

**II. Nội dung cuộc họp:** Bầu Chủ tịch & Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026




- Thành viên HĐQT ứng cử chức danh Chủ tịch & Phó Chủ tịch HĐQT: Không
- Thành viên HĐQT được đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT: Ông Vũ Dương Hiền
- Thành viên HĐQT được đề cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Vũ Xuân Thủy

Các thành viên HĐQT dự họp nhất trí đề cử và bầu Ông Vũ Dương Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, Ông Vũ Xuân Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu biểu quyết tán thành là 7/7, đạt tỷ lệ 100%.

Chủ tịch HĐQT công ty tổ chức triển khai công tác quản trị theo chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về công tác quản trị.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

Ông Vũ Dương Hiền	
Ông Vũ Xuân Thủy	
Ông Vũ Xuân Cường	
Ông Nguyễn Đức Hậu	

Ông Vũ Xuân Thịnh	
Ông Phí Trọng Phúc	
Ông Đoàn Đức Luyện	







Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Thời gian: 14h30 ngày 11/5/2021

Địa điểm: Văn phòng Tập đoàn HAPACO, Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (“Công ty”);
  - Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2021/NQ-DHĐCD của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 08 tháng 5 năm 2021;
- Các thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp.

### I. Thành phần tham dự:

- Bà Khoa Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát – Chủ trì
- Ông Phạm Đức Phiên – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang – Thành viên Ban kiểm soát

### II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Thành viên Ban kiểm soát ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát: Không
- Thành viên Ban kiểm soát được đề cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát: Ông Phạm Đức Phiên

Các thành viên Ban kiểm soát dự họp nhất trí đề cử và bầu Ông Phạm Đức Phiên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu biểu quyết tán thành là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Trưởng Ban kiểm soát công ty tổ chức triển khai công tác kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về công tác kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Thành viên BKS

Khoa Thị Thanh Huyền

Thành viên BKS

Phạm Đức Phiên