

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2016

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 08/BB-HAP ngày 28/4/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2016-2021) họp phiên thứ nhất ngày 28/4/2016 vào lúc 14h30, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Hội đồng quản trị đã họp bàn, thảo luận và biểu quyết một số vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ VI (2016-2021) như sau:

- Chủ tịch HĐQT là: Ông Vũ Dương Hiền
- Phó Chủ tịch HĐQT là: Ông Vũ Xuân Thủy

**Điều 2:** Thông qua việc thành lập 02 tiểu ban HĐQT:

**Tiểu ban thường trực HĐQT:**

- + Thành viên tiểu ban thường trực HĐQT gồm:
  - Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT : Trưởng tiểu ban
  - Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT : Ủy viên
  - Ông Vũ Xuân Cường - Thành viên HĐQT : Ủy viên
  - Ông Nguyễn Đức Hậu - Thành viên HĐQT : Ủy viên
  - Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chánh Văn phòng, Thư ký Công ty: Ủy viên
- + Nhiệm vụ của tiểu ban thường trực HĐQT: Thay mặt HĐQT giải quyết tất cả các công việc hàng ngày trong việc quản trị Công ty.

**Tiểu ban truyền thông của HĐQT tại Thành phố Hồ Chí Minh:**

- + Thành viên tiểu ban truyền thông của HĐQT gồm:
  - Bà Nguyễn Lệ Thủy - Thành viên HĐQT độc lập : Trưởng tiểu ban
  - Bà Trần Tiểu Phụng - Thành viên BKS : Ủy viên
  - Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó TGĐ Cty CP Chứng khoán HP: Ủy viên
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chánh Văn phòng, Thư ký Công ty có trách nhiệm là cầu nối, thông tin tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên trong tiểu ban truyền thông.



+ Nhiệm vụ của tiểu ban truyền thông của HĐQT:

- Thông tin tuyên truyền đến các đối tác, cổ đông về tiềm năng phát triển của Công ty.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng.

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu Thư ký;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
TS. Vũ Dương Hiền



Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 28/4/2016

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 28 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ VI (2016-2021) tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

### A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Hội đồng quản trị gồm:

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - Ông Vũ Dương Hiền       | - Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Lệ Thủy       | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Đức Hậu      | - Ủy viên |
| - Ông Vũ Xuân Thịnh       | - Ủy viên |
| - Ông Vũ Xuân Cường       | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | - Ủy viên |
| - Ông Vũ Xuân Thủy        | - Ủy viên |

Thư ký: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chánh Văn phòng, Thư ký Công ty

Các thành viên nhất trí bầu ông Vũ Dương Hiền làm chủ tọa cuộc họp.

### B. NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP:

#### I. Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO và kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021). HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ VI (2016-2021):

Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu. Kết quả:

- Thành viên được bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VI (2016-2021) là Ông Vũ Dương Hiền.
- Thành viên được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VI (2016-2021) là Ông Vũ Xuân Thủy.

#### II. Thành lập 02 tiểu ban HĐQT nhiệm kỳ VI (2016-2021):

Các thành viên HĐQT thống nhất thành lập 02 tiểu ban HĐQT gồm:

##### 1. Tiểu ban thường trực HĐQT:

+ Thành viên tiểu ban thường trực HĐQT gồm:

- |                       |                                   |                   |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| - Ông Vũ Dương Hiền   | - Chủ tịch HĐQT                   | : Trưởng tiểu ban |
| - Ông Vũ Xuân Thủy    | - Phó Chủ tịch HĐQT               | : Ủy viên         |
| - Ông Vũ Xuân Cường   | - Thành viên HĐQT                 | : Ủy viên         |
| - Ông Nguyễn Đức Hậu  | - Thành viên HĐQT                 | : Ủy viên         |
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Chánh Văn phòng, Thư ký Công ty | : Ủy viên         |

+ Nhiệm vụ của tiểu ban thường trực HĐQT: Thay mặt HĐQT giải quyết tất cả các công việc hàng ngày trong việc quản trị Công ty.



## 2. Tiểu ban truyền thông của HĐQT tại Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Thành viên tiểu ban truyền thông của HĐQT gồm:

- Bà Nguyễn Lệ Thủy - Thành viên HĐQT độc lập : Trưởng tiểu ban
- Bà Trần Tiểu Phụng - Thành viên BKS : Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó TGĐ Cty CP Chứng khoán HP: Ủy viên

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chánh Văn phòng, Thư ký Công ty có trách nhiệm là cầu nối, thông tin tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên trong tiểu ban truyền thông.

+ Nhiệm vụ của tiểu ban truyền thông của HĐQT:

- Thông tin tuyên truyền đến các đối tác, cổ đông về tiềm năng phát triển của Công ty.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng.

Phiên họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO kết thúc và hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại thư ký Công ty./.



Chủ tọa  
Chủ tịch HĐQT

Dương Hiền

Ủy viên HĐQT

Vũ Xuân Thịnh

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Lệ Thủy

Phó Chủ tịch HĐQT

Vũ Xuân Thủy

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Đức Hậu

Thư ký

Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên HĐQT

Vũ Xuân Cường

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Phiên họp ngày 28/4/2016

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 28 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ VI (2016-2021) tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

### A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

**Ban Kiểm soát gồm:**

- Ông Nguyễn Thanh Toàn - Ủy viên
- Bà Trần Tiểu Phụng - Ủy viên
- Ông Võ Văn Tính - Ủy viên

**Các thành viên nhất trí bầu Ông Nguyễn Thanh Toàn làm chủ tọa cuộc họp.**

### B. THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ VI (2016-2021);
- Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BKS.

### C. THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP:

#### I. Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO và kết quả bầu cử thành viên BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021). BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ VI (2016-2021):


Các thành viên BKS tiến hành bỏ phiếu. Kết quả:

- Thành viên được bầu là Trưởng BKS nhiệm kỳ VI (2016-2021) là **Ông Nguyễn Thanh Toàn**

#### II. Phân công nhiệm vụ từng thành viên BKS:

Các thành viên BKS thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên theo Bản phân công đã được gửi đến từng thành viên.

Phiên họp BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO kết thúc và hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và các thành viên BKS nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty./.

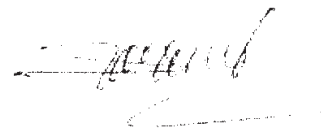
Chủ tọa  
Trưởng BKS  
  
Nguyễn Thanh Toàn

Ủy viên BKS



Trần Tiểu Phụng

Ủy viên BKS



Võ Văn Tính