

## **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:**

Ngày 30/12/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết số 110/2022/NQ-HAP về việc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2022 của Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng về việc thoái vốn của Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng (Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO) đã đầu tư vào Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 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.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết HĐQT.



**Bùi Doãn Nhân**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 15/NQ-DHĐCĐ ngày 29/12/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng về việc thoái 2,98 % vốn của Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng (Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO) đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Green như sau:

1. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 1.790.000 cổ phần.
2. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 20.000 VNĐ ( Hai mươi nghìn đồng)/01 cổ phần.

**Điều 2:** Nghị quyết đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán và KSNB và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Cty CP Giấy HP;
- Lưu VP./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*TS. Vũ Dương Hiến*