

Số: 48/TB-HAP
No.: 48/TB-HAP

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2026
Hai Phong, April 17, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh**
To: State Securities Commission/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 46/2026/NQ-HĐQT ngày 16/4/2026 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:
Based on General Mandate No.46/2026/NQ-HĐQT dated April 16, 2026 of HAPACO Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of HAPACO Group Joint Stock Company) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: *Vũ Dương Hiền/ Vu Duong Hien*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ Board member for the term 2026-2031*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ Chairman of the Board of Directors for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Kể từ ngày 16/4/2026/ Effective from April 16, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 16/4/2026*

2. Ông /Mr.: *Vũ Xuân Thủy/ Vu Xuan Thuy*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ Board member for the term 2026-2031*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ Vice Chairman of the Board of Directors for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Kể từ ngày 16/4/2026/ Effective from April 16, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 16/4/2026*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn <http://www.hapaco.com.vn>/This information was published on the company's website on April 17,2026, as in the link <http://www.hapaco.com.vn>



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT;
Resolution of the Board of Directors

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Vũ Xuân Thịnh



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần
Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ 2026-2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 43/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 45/2026/BB-HAP ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO về việc Bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026-2031.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Vũ Dương Hiền:

- Dân tộc: Kinh;
- Sinh ngày: 14/09/1942
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: Nơi cấp: C .
- Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Ông Vũ Dương Hiền có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ có liên quan và hưởng thù lao các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 2: Thông qua bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Vũ Xuân Thủy:

- Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 15/12/1965
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Ông Vũ Xuân Thuý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ có liên quan và hưởng thù lao các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hai Phong, April 16, 2026

RESOLUTION

(Re: Election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors of the Joint Stock Company HAPACO Group for the term 2026-2031)

BOARD**HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hapaco Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 43/2026/NQ-ĐHDCĐ dated 15/04/2026;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 45/2026/BB-HAP dated 16/04/2026 of the Board of Directors of HAPACO Group Joint Stock Company on the election of the title of Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors of the company for the term 2026-2031.

RESOLUTION

Article 1: Approving the election of the Chairman of the Board of for the 2026 - 2031 term:

1. The Board of Directors unanimously elects Mr. Vu Duong Hien:

- Ethnicity: Kinh;
- Date of birth: 14/09/1942
- ID card/ID card/Passport number:
- Issued date: Place of issue:
- Permanent address:

Holding the position of Chairman of the Board of Directors for the term 2026-2031.

2. Mr. Vu Duong Hien is responsible for performing tasks as prescribed in the Company's Charter, relevant internal regulations and enjoying remuneration and other regimes as prescribed by the Company.

