

Số: 44/TB-HAP
No.: 44/TB-HAP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2026
Hai Phong, April 16, 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 ĐHĐCĐ số 43/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026 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.43/2026/NQ-DHDCD dated April 15, 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 Hiên/ Vu Duong Hien*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/ Chairman of the Board of Directors for the term 2021-2026*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ Board member for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Kể từ ngày 15/4/2026/ Effective from April 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 15/4/2026*

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

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/ Vice Chairman of the Board of Directors for the term 2021-2026*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ Board member for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Kể từ ngày 15/4/2026/ Effective from April 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/4/2026

3. Ông /*Mr.*: *Vũ Xuân Thịnh/ Vu Xuan Thinh*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/*Board member for the term 2021-2026*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/*Board member for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 15/4/2026/*Effective from April 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/4/2026

4. Ông /*Mr.*: *Vũ Xuân Cường/ Vu Xuan Cường*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/*Board member for the term 2021-2026*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/*Board member for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 15/4/2026/*Effective from April 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/4/2026

5. Ông /*Mr.*: *Trần Quang Tiến/ Tran Quang Tien*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/ *No*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/*Board member for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 15/4/2026/*Effective from April 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/4/2026

6. Ông /*Mr.*: *Phạm Xuân Sơn/ Pham Xuan Son*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/ *No*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026-2031/*Independent Member of the Board of Directors for the term for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 15/4/2026/*Effective from April 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/4/2026

7. Bà /*Ms.*: *Lê Thị Mai Anh/ Le Thi Mai Anh*



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026/ : Independent Member of the Board of Directors for the term 2021-2026*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026-2031/ Independent Member of the Board of Directors for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Kể từ ngày 15/4/2026/ Effective from April 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 15/4/2026*

8. Bà /Ms.:*Khoa Thị Thanh Huyền/ Khoa Thi Thanh Huyen*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026/ : Head of the Supervisory Board for the term 2021-2026*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031/ Member of the Supervisory Board for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Kể từ ngày 15/4/2026/ Effective from April 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 15/4/2026*

9. Bà /Ms.:*Nguyễn Thị Mỹ Trang/ Nguyen Thi My Trang*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026/ : Member of the Supervisory Board for the term 2021-2026*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031/ Member of the Supervisory Board for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Kể từ ngày 15/4/2026/ Effective from April 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 15/4/2026*

10. Bà /Ms.:*Nguyễn Thị Thanh Thảo/ Nguyen Thi Thanh Thao*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026/ : Member of the Supervisory Board for the term 2021-2026*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031/ Member of the Supervisory Board for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Kể từ ngày 15/4/2026/ Effective from April 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 15/4/2026*



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr.: Nguyễn Đức Hậu/ Nguyen Duc Hau

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/ Board member for the term 2021-2026

- Lý do miễn nhiệm/ Reason: Hết nhiệm kỳ/ End of term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/4/2026

1. Ông/Mr.: Đoàn Đức Luyện/ Doan Duc Luyen

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026/ : Independent Member of the Board of Directors for the term 2021-2026

- Lý do miễn nhiệm/ Reason: Hết nhiệm kỳ/ End of term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn <http://www.hapaco.com.vn>/This information was published on the company's website on April 15, 2026, as in the link <http://www.hapaco.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHCĐ thương niên 2026;

General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 15/4/2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) có 201 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 97.633.320 cổ phần, bằng 88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành đúng trình tự theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

- Tổng doanh thu: 611.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 47.800.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng quản trị trong nhiệm kỳ mới 2026-2031 và Báo cáo bổ sung của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm vụ kiểm soát trong nhiệm kỳ mới 2026-2031 và Báo cáo bổ sung của BKS.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO, tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định.

Điều 6. Thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 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 năm 2026 để soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Tập đoàn Hapaco:

1. Thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Số 7 Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở mới: Số 44 đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

2. Lý do thay đổi:

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giao dịch, làm việc của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

3. Nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Tập đoàn thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý để đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính TP. Hải Phòng.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản tương ứng trong Điều lệ CTCP Tập đoàn Hapaco liên quan đến địa chỉ trụ sở chính.

- Ký kết các văn bản, hồ sơ và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan để hoàn tất việc thay đổi trụ sở chính của Tập đoàn.

Điều 8. Thông qua Tờ Trình báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị bình quân: 8.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát bình quân: 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Nếu phần đầu vượt mức trên 10% chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT và BKS được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2026.

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

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của công ty.

Thời hạn ủy quyền từ ngày 15/4/2026 đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 7 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 7 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2026-2031, danh sách trùng cử như sau:

1. Ông Vũ Xuân Thuý
2. Ông Vũ Dương Hiền
3. Ông Trần Quang Tiến
4. Ông Vũ Xuân Thịnh
5. Ông Vũ Xuân Cường
6. Bà Lê Thị Mai Anh
7. Ông Phạm Xuân Sơn

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 3 thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 3 thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2026-2031, danh sách trùng cử như sau:

1. Bà Khoa Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Điều 12: Nghị quyết này đã được các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 15/4/2026 đã nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết tại Đại hội.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2026. 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./.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

(Handwritten signature)

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hai Phong, April 15, 2026

RESOLUTION**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of HAPACO Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HAPACO Group Joint Stock Company dated April 15, 2026.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HAPACO Group Joint Stock Company (the Group) was attended by 201 shareholders and authorized persons, representing 97,633,320 shares, equal to 88% of the total voting shares of the Group.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 was conducted in accordance with the provisions of the current Law and the Charter of Organization and Operation of HAPACO Group Joint Stock Company.

RESOLUTION

Article 1. Approving the Report on production and business results in 2025 and orientations, tasks and production and business plans in 2026, as follows:

Target of the plan in 2026

- Total revenue: 611,000,000,000 VND
- Profit before tax: 47,800,000,000 VND

Article 2. Approving the Report on the Review of the Activities of the Board of Directors for the term 2021-2026 and the direction of governance in the new term of 2026-2031 and the Supplementary Report of the Board of Directors.

Article 3. Approve the Report of independent members of the Board of Directors for the activities of the Board of Directors in 2025.

Article 4. Approving the Report on the activities of the Supervisory Board in the 2021-2026 term and the control tasks in the new term 2026-2031 and the Supplementary Report of the Supervisory Board.

Article 5. Through the audited Financial Statements for 2025, BDO Auditing Co., Ltd. conducted the audit in accordance with the prescribed standards.

Article 6. Approving the Proposal to authorize the Board of Directors to select one of the auditing firms in the list of auditing firms approved by the State Securities Commission to audit units with public interests in 2026 to review the semi-annual financial statements in 2026 and audit the Group's financial statements in 2026 according to prescribed by law.

Article 7. Approving the Proposal to change the address of the head office of Hapaco Group Joint Stock Company:

1. Information on change of head office address:

- Former head office address: No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong Street, Gia Vien Ward, Hai Phong City, Vietnam.
- New head office address: No. 44 Ton Duc Thang Street, An Hai Ward, Hai Phong City, Vietnam.

2. Reason for change:

In order to meet the needs of sustainable development, improve the brand image and create favorable conditions for the Group's transactions and work in the new period.

3. Authorization contents:

The General Meeting of Shareholders unanimously authorizes the Chairman of the Board of Directors to perform the following tasks on behalf of the Group:

- Carry out legal procedures to register changes in the content of the Business Registration Certificate at the Department of Finance of Hai Phong City.
- Amending and supplementing the corresponding provisions in the Charter of Hapaco Group Joint Stock Company related to the address of the head office.
- Signing documents and dossiers and carrying out procedures for information disclosure in accordance with the law on securities and securities market.

- Decide on other arising issues related to the completion of the change of the Group's head office.

Article 8. Approving the report on remuneration payment to members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration payment plan in 2026 as follows:

- Average member of the Board of Directors: 8,000,000 VND/person/month.

- Average member of the Control Board: 6,000,000 VND/person/month.

- If striving to exceed more than 10% of the profit target, the Board of Directors and the Supervisory Board will be rewarded with 10% of the profit in excess of the plan in 2026.

- The remuneration paid to members of the Board of Directors and members of the Control Board is pre-tax. Members of the Board of Directors and members of the Control Board are responsible for declaring and paying personal income tax in accordance with law.

Article 9. By authorizing the Board of Directors to decide whether the company's investment is equal to or greater than 35% of the total value of assets recorded in the company's latest audited financial statements.

The authorization period is from April 15, 2026 to the date of holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2027.

Article 10: The General Meeting of Shareholders has dismissed 7 members of the Board of Directors due to the expiration of the term of 2021-2026 and elected 7 members of the Board of Directors for the new term of 2026-2031, the list of successful candidates is as follows:

1. Mr. Vu Xuan Thuy
2. Mr. Vu Duong Hien
3. Mr. Tran Quang Tien
4. Mr. Vu Xuan Thinh
5. Mr. Vu Xuan Cuong
6. Ms. Le Thi Mai Anh
7. Mr. Pham Xuan Son

Article 11: The General Meeting of Shareholders has dismissed 3 members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of 2021-2026 and elected 3 members of the Supervisory Board for the new term of 2026-2031, the list of successful candidates is as follows:

1. Ms. Khoa Thi Thanh Huyen
2. Ms. Nguyen Thi My Trang
3. Ms. Nguyen Thi Thanh Thao

Article 12: This Resolution has been voted by the Shareholders with the right to vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HAPACO Group Joint Stock Company held on April 15, 2026 and unanimously voted to approve each part and approve the full text of the Resolution at the General Meeting.

Article 13. Implementation provisions

This Resolution takes effect from April 15, 2026. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Directors and the Shareholders of HAPACO Group Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution in accordance with the provisions of law and the Charter of organization and operation of HAPACO Group Joint Stock Company./.

T/M. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

Recipients

- SSC;
- Ho Chi Minh City Department of Education;
- Shareholders;
- Archive HCNS;



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Tu Dương Hiến*