

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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: **Vũ Xuân Thịnh – Phó TGD**

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 20/8/2024, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 60/2024/NQ-HĐQT về việc: Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green.

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 20/8/2024.

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 công bố thông tin**



**Vũ Xuân Thịnh**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2024

**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 20 tháng 8 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

1. Thống nhất tổng số vốn góp thêm vào Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Green (Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO) là 35,31% (tương đương với tổng số cổ phần là 21.190.000 cổ phần), trong đó:

- Tập đoàn HAPACO góp thêm 32,33% vốn với số cổ phần là 19.400.000 cổ phần
- Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng (Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO) góp thêm 2,98% vốn với số cổ phần là 1.790.000 cổ phần.

2. Giá trị một cổ phần: Không thấp hơn 20.000 VNĐ ( Hai mươi nghìn đồng)/01 cổ phần.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Tổng Giám đốc phụ trách, triển khai các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3:** 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;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. *Từ Dương Hiền*