

Số: 26/TB-HAP

V/v ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền nhận cổ tức

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tên giao dịch: Tập đoàn HAPACO

Trụ sở chính: Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 031.3556002

Fax: 031.3556008

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco

Mã chứng khoán: HAP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2016

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/07/2016

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco, địa chỉ: Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/08/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hapaco@hapaco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Từ Dương Hiền*

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016 – 2021) Công ty CP Tập đoàn Hapaco.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỶ VI (2016-2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO có 496 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 34.272.710 cổ phần bằng 66,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỶ VI (2016-2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1.1 Nhất trí phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

1.2. Quyết định giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

- a. Tổng doanh thu : 443.000.000.000 đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế : 53.000.000.000 đồng
- c. Chia cổ tức: 10% trong đó chi 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu, thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được UBCKNN chấp thuận.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 2:

2.1. Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2015 và nhiệm vụ quản trị năm 2016 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

2.2. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 là 3% lợi nhuận trước thuế và mức thưởng 10% số lợi nhuận vượt mức kế hoạch sau thuế.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 3:

Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2015 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2016 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%



Điều 4:

Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể:

- Chia cổ tức **15%** trong đó:
 - o **5%** bằng tiền mặt (từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2015)
 - o **10%** bằng cổ phiếu (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có đến ngày 31/12/2015). Thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được UBCKNN chấp thuận.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: **5%** lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 cho toàn Tập đoàn.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 5:

Thông qua việc phát triển các dự án: Tiếp tục nâng cấp dự án Bệnh viện Quốc tế Green; Xây dựng dự án Nhà máy Bột giấy từ phế thải nông nghiệp; Dự án liên Doanh nhà máy rượu và nước giải khát với Cộng hòa Belarus.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 6:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán (*được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2016*) để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 7:

Thông qua chủ trương cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green theo phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể thuê tư vấn hoặc Tập đoàn xây dựng:

- Phương án, hình thức cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ: Bán cổ phần, phát hành trái phiếu, sáp nhập và các hình thức khác cho riêng hai công ty này.
- Chủ động tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư tham gia góp vốn, hợp tác cùng công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu, Điều lệ Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD theo hình thức công ty cổ phần và vốn mới tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 8: Thông qua kết quả danh sách nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

8.1. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị **07** thành viên gồm:

1. Ông Vũ Dương Hiền
2. Bà Nguyễn Lệ Thủy
3. Ông Nguyễn Đức Hậu
4. Ông Vũ Xuân Thịnh
5. Ông Vũ Xuân Cường
6. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
7. Ông Vũ Xuân Thủy

8.2. Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát **03** thành viên gồm:

1. Bà Trần Tiểu Phụng
2. Ông Nguyễn Thanh Toàn
3. Ông Võ Văn Tính



Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 9: Nghị quyết này đã được **100%** các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày **22/4/2016** nhất trí thông qua từng phần và toàn văn nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 đúng những quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TS. Vũ Dương Hiền