

Số: 01/2015/NQ-HAP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco ngày 08 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thông qua việc chấp thuận chào bán số cổ phần chưa phát hành hết của đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/01/2015) cho các Nhà đầu tư có đơn đăng ký và cam kết mua số cổ phần trong danh sách đính kèm.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thực hiện thu tiền của Nhà đầu tư đã đăng ký mua theo đúng quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 11/04/2015.

Điều 3: Hội đồng quản trị quyết định số lượng phân phối cho từng Nhà đầu tư khi có thông tin chính thức về số cổ phần chưa được phát hành hết cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu phân phối cho Nhà đầu tư sẽ được ưu tiên theo thứ tự số lượng đăng ký đặt mua, thời điểm nộp tiền nhưng không vượt quá số cổ phiếu tương ứng với số tiền đặt mua.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, các Phòng ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu VP.



TS. Vũ Dương Hiền