

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 12/05/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO: chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 28/05/2015
- Ngày thanh toán cổ tức: 10/07/2015
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VP.



TS. Vũ Dương Hiền

Số: 24 /TB-HAP

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2015

## 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: **28/05/2015**

### 1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 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: 10/07/2015

- 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 10/07/2015 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](mailto: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. Vũ Dương Hiến*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 03/NQ-ĐHCD ngày 10/05/2015 của Công ty CP Tập đoàn Hapaco;
- Nghị quyết số 04/NQ-HAP ngày 12/05/2015 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

