

Số: 02/2015/NQ - HAP

Hải Phòng, ngày 22 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 22 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thông qua việc phân phối số lượng cổ phần còn lại chưa phát hành hết trong đợt chào bán 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 là 4.326.580 cổ phần cho các Nhà đầu tư đã đăng ký và nộp tiền mua theo nội dung Nghị quyết số 01/2015/NQ-HAP ngày 08/04/2015 (có danh sách đính kèm).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO hoàn thiện các thủ tục còn lại của việc phân phối cổ phiếu và dự thảo “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng” trình Hội đồng quản trị phê duyệt để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng.

Điều 3: 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 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. Vũ Dương Hiền