

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**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 6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng
Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng**

Điện thoại: **0225.3556002**

Fax: **0225.3556008**

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Tuấn Anh**

Địa chỉ: **3/77/261 Trần Nguyễn Hãn, Lê Chân, Hải Phòng**

Điện thoại: **0225.3556002**

Fax: **0225.3556008**

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Ngày 11/5/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-HĐQT-HAP v/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **11/5/2017** tại đường dẫn **www.hapaco.vn**.

Chúng tôi xin 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



Nguyễn Tuấn Anh

Tài liệu đính kèm:

- **Quyết định số 20/2017/QĐ-HĐQT-HAP;**

- **Hợp đồng kiểm toán số 1105.01/2017/HĐKT-NVT2**

Số: 20/2017/QĐ-HĐQT-HAP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 29/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/5/2017;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn HAPACO là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

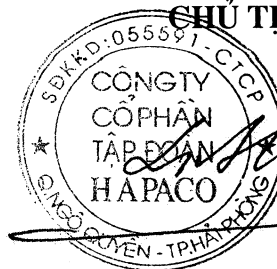
Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. / . . .

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ts. Vũ Dương Hiến