

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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: **(84 225) 3556 002**
Fax: **(84 225) 3556 008**
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Tuấn Anh - Chánh văn phòng**

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 01/6/2017, thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2017/NQ-HĐQT-HAP, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định của Hội đồng quản trị số 21/2017/QĐ-HĐQT-HAP v/v Thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Hải Hà vào Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn.

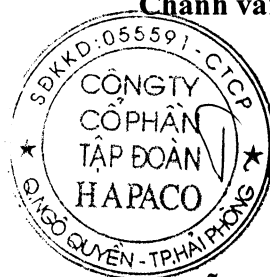
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 02/6/2017.

Chúng tôi 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
Chánh văn phòng

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 21/2017/QĐ-HĐQT-HAP.



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 21/2017/QĐ-HĐQT-HAP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO
(V/v: Thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Hải Hà vào
Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn HAPACO (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2017/NQ-HĐQT-HAP của Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) ngày 29/5/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sáp nhập Công ty Cổ phần Hải Hà vào Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn.

1. Công ty Cổ phần Hải Hà có vốn chủ sở hữu đến ngày 31/5/2017 là: 13.041.778.703 VNĐ.
2. Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn có vốn chủ sở hữu đến ngày 31/5/2017 là: 34.270.806.468 VNĐ. Sau khi sáp nhập, Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn có vốn chủ sở hữu là: 47.312.585.171 VNĐ.

Điều 2: Thực hiện:

Tổng Giám đốc Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn cùng với Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Hà bàn giao tài sản, thiết bị, vốn của Công ty sau hợp nhất, báo cáo HĐQT Tập đoàn.

Sau hợp nhất, Công ty Cổ phần Hải Hà là Công ty thành viên của Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn, hạch toán phụ thuộc.

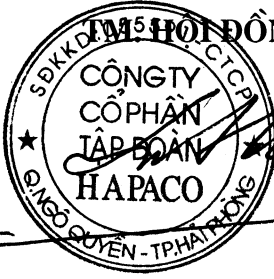
Phê chuẩn việc Tổng Giám đốc Tập đoàn, với tư cách là người đại diện quản lý vốn góp của Tập đoàn trong Hải Hà, tiến hành các thủ tục cần thiết và ký kết các văn bản liên quan đến việc sáp nhập nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thực hiện

Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn có trách nhiệm trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm và mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Hà. Tổng Giám đốc Tập đoàn, các phòng ban và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017. *T.M*

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Lưu VP;


CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Vũ Dương Hiến*