

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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 - Thư ký HĐQT**

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đã ban hành nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT-HAP về việc xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO. Theo đó, thời hạn xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO chậm nhất trước 30/6/2018.

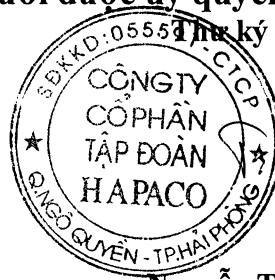
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 16/4/2018.

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

Tài liệu đính kèm:

- Trích Nghị quyết HĐQT & công văn xin gia hạn;



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

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

(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
chậm nhất trước ngày 30/06/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco ("**Tập đoàn HAPACO**");
- Căn cứ nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan để xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Xuân Thủy

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 055591 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 17/06/1999, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 21/11/2009;

Trụ sở công ty: Tầng 5+6 tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3556002 - Fax: 0225.3556008 - Website: www.hapaco.vn

Mã chứng khoán: HAP

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 69/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/07/2015: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính". Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:


Thời gian xin gia hạn: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 chậm nhất trước ngày 30/6/2018. Địa điểm và thời gian họp cụ thể công ty sẽ thông báo sau đến Quý cơ quan và Quý cổ đông bằng văn bản cụ thể.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung và công tác khác cho kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được thành công và chu đáo.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO kính mong Quý cơ quan gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo thời gian nêu trên.

Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO cam kết sẽ tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của các văn bản pháp luật và Điều lệ công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Từ Xuân Thủy