

Số: 45/2019/CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
- Mã chứng khoán: HAP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Green- Số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.3556002 - Fax: 0225.3556008
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh - Chức vụ: Thư ký HĐQT

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (*Chi tiết xin xem thông báo đính kèm*).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2019 tại đường dẫn: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn).

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 BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM  
CẤP KÝ



NGUYỄN TUẤN ANH

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp & giấy ủy quyền;
- Thông báo ứng cử, đề cử
- Giấy đề nghị ứng cử, đề cử.

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## GIẤY MỜI

### DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO**

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO** trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**1. Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập & thành viên BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Thời gian:** 8 giờ, sáng thứ 7 ngày 27 tháng 4 năm 2019

**3. Địa điểm:** Số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

**4. Thành phần:** Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt đến ngày **25/03/2019**.

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn);
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 25/4/2019.

**Mọi thông tin vui lòng liên hệ:**

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832.999.569
- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389.998.296
- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

....., ngày..... tháng..... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2019**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

- Tên pháp nhân/thể nhân:.....
- Người đại diện (*nếu là pháp nhân*) .....
- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

**Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội** (*đánh dấu x vào ô chọn*):

**Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho** (*đánh dấu x vào ô chọn*):

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

**Hoặc uỷ quyền cho người khác:**

- Người được uỷ quyền:.....
- CMND số.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Được phép dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày **27/4/2019**

*\* Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Bà Lê Mai Anh 0913.285.228 - Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0936.711.180 hoặc: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008; Email: hapaco@hapaco.vn trước 23/4/2019.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

*Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO** thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

**1. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp năm 2014

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.
- c) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 3 năm liền trước đó.
- d) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- e) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- f) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- g) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó”.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn))

**3. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định của Luật này.
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- c) Không được giữ chức vụ quản lý công ty.
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn))

#### **5. Hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên bổ sung HĐQT độc lập và thành viên BKS gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lí lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/hộ chiếu.

#### **6. Lựa chọn ứng viên**

Dựa vào hồ sơ của ứng cử viên, HĐQT Công ty lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021;

#### **7. Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 16/4/2019 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Green, số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253556002

Email: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đề cử.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
*Vũ Dương Hiến*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. *Vũ Dương Hiến*

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

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Căn cước/CNĐKKD	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 6 tháng liên tục	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	<b>Tổng số cổ phần</b>				

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng viên; Bản cam kết;

- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu

**NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

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

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Căn cước/CNĐKKD	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 6 tháng liên tục	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	<b>Tổng số cổ phần</b>				

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng viên; Bản cam kết;

- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu

**NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

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

Hải Phòng, ngày    tháng 4 năm 2019

**PHIẾU ĐỀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
(Dành cho cổ đông tự ứng cử)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Tôi tên là:.....  
Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....  
CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số điện thoại liên lạc:.....

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lí lịch của ứng viên  
- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu

**NGƯỜI ỨNG CỬ**



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

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

**PHIẾU ĐỀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
(Dành cho cổ đông tự ứng cử)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Tôi tên là:.....  
Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....  
CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số điện thoại liên lạc:.....

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lí lịch của ứng viên; bản cam kết.  
- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

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

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

**SƠ YẾU LÍ LỊCH**

(Dành cho ứng viên được đề cử tham gia HĐQT/BKS)

Họ và tên:.....  
Giới tính:.....  
Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....  
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Quốc tịch:.....Dân tộc:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Trình độ chuyên môn:.....  
Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO:.....  
Quá trình công tác:

Từ.....đến.....	Nơi công tác	Chức vụ

Chức vụ đang nắm giữ tại các doanh nghiệp khác:

Tên doanh nghiệp	Chức vụ hiện tại

Quan hệ gia đình (Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu):

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp/chức vụ	Nơi làm việc
1						
2						
3						

Số cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO:.....

Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):.....

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin nêu trên.

Hải Phòng, ngày.....tháng 4 năm 2019

**NGƯỜI KHAI**

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

**BẢN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO  
NHIỆM KỲ 2016-2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Tôi tên:.....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty:.....

Được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 27/04/2019.

Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

*Hải Phòng, ngày.....tháng 4 năm 2019*

**NGƯỜI CAM KẾT**

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

**BẢN CAM KẾT THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO  
NHIỆM KỲ 2016-2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Tôi tên:.....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty:.....

Được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 27/04/2019.

Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

*Hải Phòng, ngày.....tháng 4 năm 2019*

**NGƯỜI CAM KẾT**