

Số: 15/2019/CV-HAP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 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

- 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, Ngô Quyền, 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:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn HAPACO bầu Ông Phạm Đức Phiên làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn HAPACO từ ngày 30/12/2019 đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2019 tại đường dẫn: www.hapaco.vn

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./

Tài liệu đính kèm/

- Quyết định số 97

Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN TUẤN ANH



Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Hôm nay vào hồi 15h00 ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO. Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty tiến hành cuộc họp BKS để bầu trưởng BKS Công ty từ ngày 30/12/2019 đến hết nhiệm kỳ 2016 – 2021.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Ông: Nguyễn Thanh Toàn
2. Ông: Phạm Đức Phiên
3. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Trang

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO từ ngày 30/12/2019 đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu Ông Phạm Đức Phiên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO từ ngày 30/12/2019 đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Ông Phạm Đức Phiên có các nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

III. BIỂU QUYẾT:

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Ông Phạm Đức Phiên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO từ ngày 30/12/2019 đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 01 (một) bản, được các thành viên nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên



Nguyễn Thanh Toàn

Thành viên



Phạm Đức Phiên

Thành viên



Nguyễn Thị Mỹ Trang