

Hải Phòng, ngày 27 tháng 7 năm 2020

**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

Công ty: **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, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 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 22/7/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết số 65/2020/NQ-HĐQT về việc: *Thông qua một số chủ trương thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển, dự kiến trình đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối năm 2020 (có nghị quyết gửi kèm).*

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 27/7/2020.

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:

- *Nghị quyết của HĐQT;*



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 16 tháng 5 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HAP là 01 trong 03 mã cổ phiếu niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 20/7/2000. Từ 10,8 tỷ VNĐ vốn điều lệ lúc đầu đến nay Công ty đã có vốn điều lệ 556 tỷ VNĐ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Hướng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng và nhà nước tại lễ kỉ niệm 20 năm mở cửa thị trường chứng khoán Việt Nam, Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO quyết tâm chuyển biến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như đã từng phát triển giai đoạn đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán 20 năm trước. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương xây dựng, thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển, dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối năm 2020. Cụ thể:

Dự án 1: Dự án dây chuyền sản xuất giấy tissue:

- Tên dự án: Dự án dây chuyền sản xuất giấy tissue
- Công nghệ: thiết bị đồng bộ của Châu Âu (EU)
- Tiêu chuẩn: sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước trong khu vực.
- Công suất: 17.000 tấn/năm
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 150 tỷ VNĐ

- Doanh thu: 400 tỷ VNĐ/năm
- Địa điểm thực hiện dự án: 03ha đất công nghiệp đã có sẵn của Tập đoàn tại Xã Đại Bản, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã có đủ các điều kiện hạ tầng cho việc thực hiện dự án.

Dự án 2: Dự án bệnh viện đa khoa quốc tế Việt - Hàn (*Bệnh viện thứ 2 do HAPACO và Tập đoàn Hàn Quốc YUIL TRADING CORPORATION làm chủ đầu tư sau Bệnh viện Quốc tế Green đang hoạt động ổn định*)

- Tên dự án: Dự án bệnh viện đa khoa quốc tế Việt - Hàn
- Qui mô giường bệnh: 800 giường
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.400 tỷ VNĐ
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất 05 ha tại trung tâm đô thị Bắc Sông Cấm – TP. Hải Phòng

Dự án 3: Dự án trung tâm thương mại Quốc tế:

- Tên dự án: Dự án trung tâm thương mại quốc tế
- Qui mô: 22 tầng + 02 tầng hầm, tiêu chuẩn xây dựng 5 sao.
- Vốn góp: HAPACO góp 85 tỷ cùng đối tác nước ngoài là tập đoàn của Anh và Nhật.
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hải Phòng tại số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Dự án 4: Dự án tòa nhà văn phòng cho thuê.

- Tên dự án: Dự án tòa nhà văn phòng cho thuê
- Qui mô: 18 tầng
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 164 tỷ VNĐ.
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất 10.000 m² tại số 9 đường Cầu Bình, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng thuộc quyền sử dụng của HAPACO.
- Dự án trước đây đã có chủ trương đầu tư của thành phố.

Các dự án khác: Nghiên cứu tính khả thi của một số dự án bất động sản khu công nghiệp và khu đô thị tại thành phố Hải Phòng mà HAPACO có thể tham gia đầu tư.



Điều 2: Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và cán bộ chuyên môn:

- Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT: Chỉ đạo chung các công việc.
- Ông Vũ Xuân Thủy, Ông Vũ Xuân Thịnh: Xây dựng báo cáo khả thi dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy tissue.
- Ông Vũ Xuân Cường, Ông Nguyễn Đức Hậu: Xây dựng báo cáo khả thi dự án bệnh viện đa khoa Quốc tế Việt Hàn và liên hệ các cơ quan chức năng cho công tác chuẩn bị đầu tư dự án.
- Ông Vũ Xuân Thịnh: làm việc với các đối tác nước Nhật và Anh về việc hợp tác xây dựng trung tâm thương mại quốc tế cũng như liên hệ cơ quan chức năng xin cấp phép bổ sung xây dựng tòa nhà văn phòng HAPACO.
- Ông Vũ Xuân Thịnh, ông Nguyễn Đức Hậu: nghiên cứu tính khả thi của dự án và liên hệ đối tác thương thảo hợp tác đầu tư dự án bất động sản khu công nghiệp và khu đô thị tại thành phố Hải Phòng trong đó lưu ý đặc biệt đến tính khả thi và chi phí giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Mỗi dự án đều thành lập một Ban quản lý dự án (*mời các chuyên gia đầu ngành của thành phố Hải Phòng và Hà Nội tham gia*).
- Ông Nguyễn Tuấn Anh: thực hiện công bố thông tin chủ trương của Hội đồng quản trị theo qui định đến đông đảo các cổ đông của HAPACO và các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.


Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VP./.



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền