

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố 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 thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thoái toàn bộ cổ phần của Công ty CP Tập đoàn HAPACO tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hải Phòng như nội dung nghị quyết đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2020 tại đường dẫn: www.hapaco.vn của Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

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./

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



NGUYỄN TUẤN ANH

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2020/NQ-DHDCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 16 tháng 5 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (“Công ty”) tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hải Phòng (“SETRACO”), cụ thể như sau:

- Giá chuyển nhượng: theo thỏa thuận với nhà đầu tư có nhu cầu.
- Bên nhận chuyển nhượng: nhà đầu tư có nhu cầu.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền