

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**  
(V/v: Thông qua công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2021)

**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 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22/01/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2021**

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021, ngày đăng ký cuối cùng là ngày: **15/02/2021** (Ngày cụ thể theo thông báo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: **14/3/2021**. Thời gian chính thức sẽ được Công ty CP Tập đoàn HAPACO thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan của Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP.



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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2021/TB-CT-HAP

V/v ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2021

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

**Kính gửi:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tên giao dịch: Tập đoàn HAPACO

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: 0225.3556002

Fax: 0225.3556008

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco

Mã chứng khoán: HAP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2021

### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

### 2. Nội dung cụ thể:

*Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Tập đoàn HAPACO*

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/3/2021. Thời gian chính thức sẽ được Công ty CP Tập đoàn HAPACO thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản.



- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Tập đoàn HAPACO sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

- Nội dung họp: Theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty CP Tập đoàn HAPACO

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Tel: 0906.185.196

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO**



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến

