

Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 05/02/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết số *22*/2021/NQ-HĐQT về việc: *Thông qua một số chủ trương, công tác tại phiên họp HĐQT mở rộng tháng 02/2021(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](http://www.hapaco.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 05/02/2020.

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 05 tháng 02 năm 2021

**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-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 05 tháng 02 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Một số công việc chuẩn bị trước kỳ nghỉ lễ:

- Các đơn vị nhận bằng khen, giấy khen các cấp về tổ chức trao tại đơn vị mình nhưng đảm bảo tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại địa phương.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được điều chỉnh và giao cho các đơn vị theo quyết định của HĐQT. Hết mỗi quý, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý, nếu hoàn thành và vượt mức kế hoạch, HĐQT sẽ xét khen thưởng theo quy định.
- Giao văn phòng Tập đoàn dự thảo báo cáo tổng kết năm 2020 trình HĐQT làm văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**Điều 2:** Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sẽ bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Dự kiến một số dự án của Tập đoàn sẽ được báo cáo trong chương trình của Đại hội:
  - Dự án điện gió tại Gia Lai với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ.
  - Dự án trung tâm chăm sóc người cao tuổi 23ha tại Thủy Nguyên, Hải Phòng
  - Chuyển đổi mục đích sử dụng các mảnh đất của Tập đoàn tại Tp. Hải Phòng sang đất ở phù hợp với quy hoạch theo chủ trương của nghị định 48 của Chính phủ.
  - Nghiên cứu các hướng đi mới: Làm dự án nhà ở xã hội, xuất khẩu lao động sang Đài Loan.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu 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;
- GD các cty thành viên;
- Lưu VP./.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**T.S. Vũ Dương Hiền**