

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2021

**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

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 10/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Lí do: Do tình hình dịch bệnh Covid-19

Thời gian tổ chức đại hội: sẽ thông báo sau (có nghị quyết và thông báo gửi kèm).

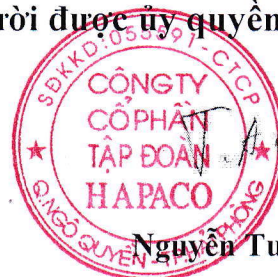
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 10/3/2021.

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 và thông báo của HĐQT;



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**
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

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn HAPACO
Mã chứng khoán: HAP
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Hose

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: ngày 18/02/2021

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo khuyến cáo của Bộ y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để ứng phó với dịch bệnh nên hạn chế hội họp, tập trung đông người. Nay Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

1. Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid-19
2. Nội dung cụ thể:
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã công bố thông tin: Ngày 27/3/2021.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thay đổi: Sẽ thông báo sau

Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin thông báo đến quý cơ quan, quý cổ đông được biết.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 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 10 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2 và 02 tháng đầu năm 2021:

- Kết quả sản xuất duy trì ổn định, cần cải tiến chiến lược phân phối sản phẩm trong giai đoạn mới.
- Công tác đầu tư tài chính có tín hiệu tốt, cho thấy định hướng bước đầu đã đúng. Hội đồng quản trị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này để tối đa hóa việc đón dòng tiền xã hội trong giai đoạn mới, từ đó gia tăng được lợi nhuận trên 1 đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Điều 2: Thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm nhiệm kỳ 2021-2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

1. Phát triển Dự án Nhà máy điện gió công suất 100MW tại tỉnh Gia Lai.
2. Đầu tư vào Công ty chế biến cà phê tại tỉnh Sơn La, công suất 15.000 tấn/năm
3. Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Hàn công suất 600 giường bệnh tại Khu Đô thị Bắc Sông Cẩm, Hải Phòng.
4. Xây dựng Trung tâm chăm sóc người cao tuổi công suất 200 giường tại Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
5. Xây dựng khu nhà ở xã hội trên diện tích 1,7ha tại địa điểm 441A Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng và Tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cho thuê 22 tầng trên diện tích 1,2ha tại số 9 đường Cầu Bính, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điều 3: Bổ sung chương trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2021-2026.**Điều 4:** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo khuyến cáo của Bộ y tế và UBND TP. Hải Phòng để ứng phó với dịch bệnh nên hạn chế hội họp, tập trung đông người.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thay đổi: **Chậm nhất là ngày 31/5/2021 (sẽ thông báo ngày cụ thể sau).****Điều 5:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung đã được thông qua. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT****Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- GD các cty thành viên;
- Lưu VP./.

**CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Từ Dương Hiền**