

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2021

**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 03/3/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và thông báo ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (có thông báo kèm theo).

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 03/3/2021.

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.

Tài liệu đính kèm:

- 02 Thông báo; văn bản ủy quyền, xác nhận và tài liệu ứng cử, đề cử.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Tuấn Anh**



Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO** trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Nội dung:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS;
- Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Thời gian:** 8 giờ sáng thứ 7 ngày 27 tháng 3 năm 2021

**3. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Bệnh viện Quốc tế Green, Số 738 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

**4. Thành phần:** Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày **18/02/2021**

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn);
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự chi trả;
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên đề nghị Quý cổ đông đảm bảo yêu cầu về phòng dịch, giãn cách và cần xác nhận tham dự đại hội trước ngày 22/3/2021.

**Mọi thông tin vui lòng liên hệ:**

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0936.711.180

- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008

- Email: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TS. Vũ Dương Hiến**



Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

**1. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2019

**Thành viên Hội đồng quản trị** phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, **thành viên độc lập Hội đồng quản trị** theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **2. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2019

**Kiểm soát viên** phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

## **3. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty

## **4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn))

## **5. Hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và thành viên BKS gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin & Bản cam kết ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMND (Thẻ căn cước/hộ chiếu).

## **6. Lựa chọn ứng viên**

Dựa vào hồ sơ của ứng cử viên, HĐQT Công ty lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

## **7. Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử**



Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 22/3/2021 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Green, số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253556002

Email: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đề cử.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày..... tháng..... năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2021**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

- Tên pháp nhân/thể nhân:.....

- Người đại diện (nếu là pháp nhân) .....

- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ: .....

**Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):**

**Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):**

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

**Hoặc uỷ quyền cho người khác:**

- Người được uỷ quyền:.....

- CMND số.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Được phép dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập

đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông

Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày

**27/3/2021**

*\* Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang:*

*0936.711.180 hoặc: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008; Email: hapaco@hapaco.vn*

*trước 22/3/2021.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2021

**PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT**  
(Dành cho cổ đông tự ứng cử)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Tôi tên là:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên .....nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên ..... nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021 của Công ty.

Đính kèm: - Bản cung cấp thông tin của ứng viên; bản cam kết.

- Bản sao CMND (căn cước, hộ chiếu)

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2021

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT**  
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Căn cước/CNĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	<b>Tổng số cổ phần</b>				

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử thành viên .....nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên ..... nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021 của Công ty.

Đính kèm: - Bản cung cấp thông tin của ứng viên; Bản cam kết;

- Bản sao CMND (căn cước, hộ chiếu);

**NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO  
NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Tôi tên:.....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty:.....

Được đề cử làm thành viên ..... Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 27/3/2021.

Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên ..... Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

*Hải Phòng, ngày.....tháng 3 năm 2021*

**NGƯỜI CAM KẾT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày.... tháng ... năm....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): .....

Ngày cấp .....

Nơi cấp.....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Trình độ học vấn:

9/ Trình độ chuyên môn:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

12/ Quá trình công tác:

<b>Từ.....đến.....</b>	<b>Nơi công tác</b>	<b>Chức vụ</b>

13/ Số CP HAP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện .....sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

\* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1.01											
1.02											

16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Tập đoàn HAPACO (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Tập đoàn HAPACO (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)