

Số: 17 /2021/TB-CVP-HAP

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2021

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

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

1. Công ty: Công ty CP Tập đoàn HAPACO
2. Mã chứng khoán: HAP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Green, số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
4. Điện thoại: 0225.3556002 Fax: 0225.3556008
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh
6. Loại công bố thông tin: Bất thường
7. Nội dung của thông tin công bố: Ngày 14/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO phát hành Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
8. Địa chỉ website Công ty đăng tải thông tin công bố: www.hapaco.vn

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

*) Tài liệu kèm theo: Thông báo mời họp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Tuấn Anh



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: (84 0225) 3556002 / 3556006

Fax: (84 - 0225) 3556008

Email: hapaco@hapaco.vn

Website: www.hapaco.vn

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 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 thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h Thứ Bảy ngày 08 tháng 5 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- 3. Thành phần:** Các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày 18/02/2021.
- 4. Nội dung**
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị; 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 - Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2026;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Thông qua quy chế quản trị công ty; Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án chào bán chứng khoán ra công chúng
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thông báo này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: www.hapaco.vn;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự chi trả;
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đề nghị Quý cổ đông đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch và cần xác nhận tham dự đại hội trước ngày 05/5/2021.
- Nếu vì một lý do nào đó, cổ đông công ty không nhận được thư mời tham dự, thông báo này được xem như thư mời tham dự.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832.999.569
- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389.998.296
- ĐT: 0225.3556002 Fax: 0225.3556008
- Email: hapaco@hapaco.vn

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hoàn