

Hải Phòng, ngày 24 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, 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 23/9/2021, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành các Nghị quyết HĐQT:
 - o Nghị quyết số **.94...**/2021/NQ-HĐQT về việc: *Thông qua kế hoạch nâng cao năng suất và kế hoạch tuyển dụng Tổng Giám đốc.*
 - o Nghị quyết số **.95...**/2021/NQ-HĐQT về việc: *Thông qua chủ trương Công ty ký kết và thực hiện giao dịch với các bên liên quan.*

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 24/9/2021.
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:

- 02 Nghị quyết của HĐQT;



Nguyễn Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 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 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 08 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương triển khai nâng cao năng suất của các nhà máy giấy xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng Đài Loan trong tháng 9. Kết thúc Quý III/2021, sản phẩm xuất khẩu phải tăng trưởng hơn 27% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 727 conts trong 9 tháng năm 2021 (15.630 tấn).

Điều 2: Thông qua danh sách 05 ứng viên vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn HAPACO trong tổng số 61 hồ sơ nộp ứng tuyển. Hội đồng quản trị Công ty sẽ phỏng vấn 02 vòng để thương thảo, lựa chọn nhân sự chức danh Tổng Giám đốc vào tuần tới (từ 27-29/9/2021). Các thành viên HĐQT tham gia phỏng vấn trực tuyến đối với từng ứng viên để chọn 01 ứng viên sáng giá nhất cho chức danh Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn ngay từ đầu Quý IV/2021.

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. 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
TS. Vũ Dương Hiến**

Hải Phòng, ngày 23 tháng 9 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 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 08 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người/tổ chức có liên quan của người nội bộ hoặc người/tổ chức có liên quan Công ty đến hết năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Vida Hải Phòng	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
2	Công ty TNHH Giấy Hải Phòng	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, thu lợi nhuận về Công ty mẹ.
3	Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, thu lợi nhuận về Công ty mẹ
4	Công ty TNHH HAPACO Hải Hà	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, thu lợi nhuận về Công ty mẹ
5	Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, thu lợi nhuận về Công ty mẹ
6	Công ty TNHH Giấy Hải Phòng HAPACO	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, thu lợi nhuận về Công ty mẹ
7	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green (Công ty liên kết)	Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính

Điều 2: 06 Công ty thành viên trong Tập đoàn làm thủ tục đăng ký chuyển đổi tên thống nhất là Công ty trách nhiệm hữu hạn cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. 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
TS. Vũ Dương Hiến