

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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:**

- Nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

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 22/2/2022.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- Lưu VP.

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



**Nguyễn Tuấn Anh**

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2022.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2022;
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: trong tháng 4/2022
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau;
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị dự kiến chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 tỷ lệ là 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng)

**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**  
**TS. Vũ Dương Hiến**