

Số: 08 /2023/CV-CBTT-HAP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- 1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

- Mã chứng khoán: HAP

- Địa chỉ: 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 liên hệ: 0225.3556.002

Fax: 0225.3556.008

- E-mail: hapaco@hapaco.vn

- ## 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/02/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2023/NQ-HĐQT về việc hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 27/01/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2023 tại đường dẫn: 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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Bùi Doãn Nhân

**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 HĐQT ngày 15 tháng 02 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 27/01/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Lý do: Sau khi ban hành, nhận thấy tại thời điểm hiện nay nội dung của Nghị quyết chưa phù hợp và chưa thực hiện. Các nội dung nêu trong Nghị quyết sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên theo thẩm quyền.

Điều 2. Nghị quyết đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán và KSNB và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành 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;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến