

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
HAPACO**
Số: 01 /2023/CV-CBTT-HAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

- Thông báo thay đổi nhân sự

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2023 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.

Tài liệu đính kèm:
- Thông báo.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Từ Dương Hiến*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO**

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

Số: 60 /TB - HAP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Số: 56/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023, của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Phạm Công Ngữ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 -2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2023 tại đường dẫn www.hapaco.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Số: 56/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023;
- Bản cung cấp thông tin



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 28/4/2023;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) có 282 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, bằng 75.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mức tăng trưởng 10% trở lên so với năm 2022, như sau:

- Tổng doanh thu: **724.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **58.800.000.000 đồng**

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO, tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 để soát xét báo cáo



tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

1. Sử dụng **40.000.000.000 đồng** tại chỉ tiêu Quỹ đầu tư phát triển chuyển về chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để đảm bảo đủ số tiền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/Vốn điều lệ.

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 là **36.073.790.915 đồng + 40.000.000.000 đồng** (được chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển). Như vậy tổng số tiền Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 là **76.073.790.915 đồng** được chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/Vốn điều lệ.

3. Lợi nhuận để lại chưa phân phối dùng để tái đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho các công ty thành viên của Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2023, gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị bình quân : 8.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát bình quân : 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Nếu phần đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2023.

- Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát là trước thuế. Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của công ty. Thời hạn ủy quyền từ ngày 28/4/2023 đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2026, đã triển khai thực hiện trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung đề xuất nêu trong báo cáo như sau:

1. Dự án đầu tư tiếp tục triển khai

- Dự án đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Giấy Kraft, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm.

- Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Hàn, tại huyện Thủy Nguyên (sau này là thành phố Thủy Nguyên, trực thuộc thành phố Hải Phòng); quy mô 600 giường.

2. Dự án đầu tư mới



- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy Tissue (xuất khẩu và tiêu thụ nội địa); công suất 15.000 tấn/năm; triển khai tại khu đất liền kề với Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

3. Dự án đầu tư đề nghị tạm dừng triển khai

- Dự án xây dựng Nhà ở thương mại, tại địa chỉ số 441A đường Tôn Đức Thắng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; quy mô 120 căn nhà liên kề và hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ.

- Dự án Nhà máy chế biến cà phê HAPACO Sơn La, tại tỉnh Sơn La; công suất 10.000 tấn quả tươi/vụ và 3.000 tấn phân hữu cơ/năm.

- Dự án Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Quốc tế Sông Giá Minh Tân, tại huyện Thủy Nguyên; quy mô 800 giường.

- Dự án xây dựng Nhà máy Điện gió HAPACO Gia Lai, tại tỉnh Gia Lai, công suất 100 MW (chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 50 MW).

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Ông Phạm Công Ngữ là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026:

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Nghị quyết này đã được các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 28/4/2023 đã nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

Nơi nhận

- UBCKNN}b/c;
- Sở GD&ĐT}b/c;
- Quý Cổ đông}d/b;
- Lưu HCNS;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Phụ lục III

Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên : PHẠM CÔNG NGŨ
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 26/05/1978
- 4/ Nơi sinh: Thái Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/: 034078024114; Ngày cấp: 25/9/2022; Nơi cấp: Cục CSDKQL Cư trú & DLQG về Dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 41/L6 Khu đô thị PG, An Đông, An Dương, Hải Phòng
- 9/ Số điện: 0989.080.559
- 10/ Địa chỉ email: phamcng@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT độc lập
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cp chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
+ Cá nhân sở hữu: không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

stt	Mã CK	Họ tên Name	Tại 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 ĐK KD))	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đinh Thị Kim Lương			Vợ	CMT	031178007165	31/3/2021	Cục cảnh sát	41/L6 Khu đô thị PG, An Đông, Hải Phòng						
2		Phạm Công Khánh			Con					41/L6 Khu đô thị PG, An Đông, Hải Phòng						Còn nhỏ
3		Phạm Đình Bảo Trang			Con					41/L6 Khu đô thị PG, An Đông, Hải Phòng						Còn nhỏ
4		Phạm Thị Diệu			Mẹ	CMT	150726325	12/09/2006	Thái Bình	Tổ 9, Thị Trấn Đông Hưng, Thái Bình						Nghỉ hưu
5		Đinh Quang Thịnh			Bố vợ	CMT	030007464	5/12/2006	Hải Phòng	88 Chùa Hàng, Lê Chân, HP						Nghỉ hưu
6		Nguyễn Thị Lý			Mẹ vợ	CMT	030007467	5/12/2006	Hải Phòng	88 Chùa Hàng, Lê Chân, HP						Nghỉ hưu

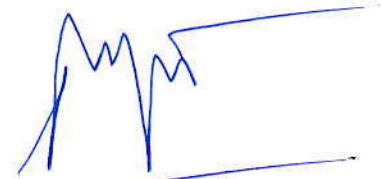
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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)



Phạm Công Ngụ?