

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**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

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: Vũ Xuân Thịnh – Phó TGD

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 27/3/2024, Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 27/3/2024.

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:

- Giấy mời và văn bản ủy quyền.



**Vũ Xuân Thịnh**

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2024

## GIẤY MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cụ thể như sau:

- Nội dung:**
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
  - Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian:** 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm:** Trung tâm Hội Nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
- Thành phần:** Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày 19/3/2024

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả cao.

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ được đăng tải tại website: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn);
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

**Mọi thông tin vui lòng liên hệ:**

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832999569
- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296
- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. *Từ Dương Hiền*



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

-----\*\*\*-----

....., ngày..... tháng.... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

- Tên pháp nhân/thể nhân:.....
- Người đại diện (nếu là pháp nhân) .....
- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....

**Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):**

**Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):**

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

**Hoặc uỷ quyền cho người khác:**

- Người được uỷ quyền:.....
- CMND số.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Được phép dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày **20/4/2024**

\* Xin vui lòng xác nhận/ủy quyền tham dự qua: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832999569;  
Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296; hoặc số ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008;  
Email: hapaco@hapaco.vn trước ngày 20/4/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**