

## TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 3 Tòa nhà số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3556002

Email: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)

Fax: 0225.3556008

Website: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn)



Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2025

### THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

(Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021-2026)

**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 thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HDQT”), thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:

#### **1. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020

**1.1 Thành viên Hội đồng quản trị** phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**1.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị** theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **2. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020

**Kiểm soát viên** phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;  
d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;  
đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

**3. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty

**4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn))

**5. Hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và thành viên BKS gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin & Bản cam kết ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMND (Thẻ căn cước/hộ chiếu).

**6. Lựa chọn ứng viên**

Dựa vào hồ sơ của ứng cử viên, HĐQT Công ty lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

**7. Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Văn phòng Công ty trước 17 giờ ngày 28/3/2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253556002

Email: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đề cử.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. *Từ Dương Hiến*

