

Số: 64/TB - HAP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2025

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: 63/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2025 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 miễn nhiệm:

1. Ông: Phạm Công Ngữ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2025

2. Ông: Phạm Đức Phiên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Lê Thị Mai Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2025

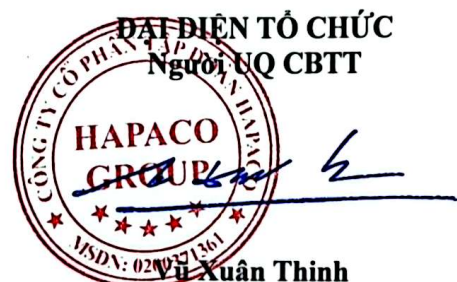
2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2025 tại đường dẫn www.hapaco.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Số: 63/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2025;
- Bản cung cấp thông tin



Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 số 62/2025/BB-ĐHĐCĐ-HAP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 31/3/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (“Tập đoàn”) có 261 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 86.311.240 cổ phần, bằng 77,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành đúng trình tự, thủ tục 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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

- Tổng doanh thu: 671.440.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 110.000.000.000 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 2024, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2025.

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 2024 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2025.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 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 6. 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 2025 để soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 7. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 là 139.999.043.428 đồng được giữ lại để tái đầu tư các dự án đồng thời nâng cao năng lực tài chính cho các Công ty thành viên của Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2025, gia tăng lợi ích cho cổ đông. Phần đầu năm 2025 được chia cổ tức mức từ 6% trở lên.

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

Điều 8. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 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 trên 10% chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT và BKS được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2025.

- 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 9. 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 31/3/2025 đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Phạm Công Ngữ do có đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Đức Phiên do có đơn từ nhiệm.

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 Bà Lê Thị Mai Anh 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: Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Điều 13: Nghị quyết này đã được các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 31/3/2025 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 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2025. 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;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Quý Cổ đông;
- 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 01 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Lê Thị Mai Anh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 1

4/ Nơi sinh: .

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): ' Ngày cấp: 1 Nơi cấp.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú.

9/ Số điện thoại: '

10/ Địa chỉ email:

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: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Tư vấn khách hàng-
Công ty Chứng khoán Hải Phòng

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: 0cp

+ Cá nhân sở hữu: 0cp

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 4 điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài 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/P assport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp Place of issue	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 <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	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	HAP	Vũ Việt Hùng	012C019996		Chồng						0	0				
2	HAP	Vũ Lê Dũng			Con trai						0	0				
3	HAP	Vũ Lê Tuệ Nhi			Con gái						0	0				
4	HAP	Lê Khánh Vinh	012C002255		Bố đẻ											
5	HAP	Đào T Thanh Mai	012C006636		Mẹ đẻ											
6	HAP	Vũ Hồng Vạn			Bố chồng											
7	HAP	Trần Thị Thoa			Mẹ chồng											

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

18/ Quyền lợi mâu 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/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Mai Anh



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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH THẢO**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: .

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu) ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 2

9/ Số điện thoại: 2

10/ Địa chỉ email: 1

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP HAP nắm giữ: 0 cp chiếm vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

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	Tài 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 ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u 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		Nguyễn Thị Thanh Thảo														
1.01		Nguyễn Chí Thiện			Bố											
1.02		Ngô Thị Xiển			Mẹ											
1.03		Nguyễn Chí Đức			Em											
1.04																
1.05																

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

18/ Quyền lợi mâu 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)

Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo.