

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố Biên bản họp Ban Kiểm soát.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn ngày 02/04/2025.

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:

- Biên bản họp Ban Kiểm soát


Vũ Xuân Thịnh

Số: 66/2025/BB-HAP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Phiên họp ngày 02/4/2025

Hôm nay, vào hồi 09h30 ngày 02 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Ban kiểm soát gồm:

- Bà Khoa Thị Thanh Huyền - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Ủy viên

B. THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BKS.

C. NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP

I. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả thành viên được bầu là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là : Bà Khoa Thị Thanh Huyền với số phiếu được bầu là 2/3 phiếu, đạt tỷ lệ 66% số thành viên dự họp.

II. Phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên theo Bản phân công kèm theo Biên bản này.



Phiên họp Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO kết thúc vào
hồi 10h cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và các thành viên Ban kiểm soát nhất
trí thông qua. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty.

Thành viên BKS



Khoa Thị Thanh Huyền

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Mỹ Trang

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Thanh Thảo

