

Hàì Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền quyết định đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hapaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hapaco;

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hapaco (Tập đoàn) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư và quyết định các dự án đầu tư của Tập đoàn với các nội dung cụ thể như sau:

- Để giảm bớt các thủ tục hành chính và chi phí hành chính, bảo đảm thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đầu tư và dự án đầu tư của Tập đoàn.
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Tập đoàn 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 Tập đoàn.
- Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 15/4/2026 cho đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS; TCKT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN