

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2026 – 2031

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 CP Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ tình hình thực tế kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các thành viên HĐQT và BKS.
- Căn cứ Biên bản số: 29./2026/BB-HĐQT ngày 4/4/2026 của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hapaco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới với các nội dung cụ thể sau:

I. MIỄN NHIỆM DO HẾT NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm các thành viên sau đây do kết thúc nhiệm kỳ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (07 thành viên):

1. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Thùy – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Vũ Xuân Cường - TV HĐQT
4. Ông Vũ Xuân Thịnh - TV HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Hậu - TV HĐQT
6. Ông Đoàn Đức Luyện – TV HĐQT độc lập
7. Bà Lê Thị Mai Anh - TV HĐQT độc lập

2. Thành viên Ban Kiểm soát (03 thành viên):

1. Bà: Khoa Thị Thanh Huyền – Trưởng BKS
2. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Trang – Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên BKS



II. PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Đề đảm bảo bộ máy quản lý và giám sát hoạt động thông suốt trong giai đoạn 5 năm tới, HĐQT kính trình phương án bầu cử như sau:

1. Về số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng bầu HĐQT: 07 thành viên.
- Số lượng bầu BKS: 03 thành viên.
- Thời hạn nhiệm kỳ: 05 năm (2026 – 2031).

2. Tiêu chuẩn ứng viên:

Các ứng viên được đề cử/ứng cử, giới thiệu phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực hành vi dân sự, trình độ chuyên môn và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. *Riêng đối với HĐQT, đảm bảo cơ cấu có ít nhất 1/3 thành viên độc lập theo quy định đối với công ty niêm yết.*

3. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

HĐQT và BKS đã thực hiện rà soát và tổng hợp danh sách ứng viên từ các cổ đông/nhóm cổ đông gửi về. Tính đến 17h00 ngày 3/4/2026, HĐQT đã nhận được 02 Phiếu đề cử 03 thành viên HĐQT (trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập) và 01 Phiếu đề cử 01 thành viên BKS của nhóm cổ đông để bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (có sơ yếu lý lịch đính kèm tài liệu Đại hội), cụ thể như sau:

3.1. Danh sách 08 ứng viên để bầu 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:

HĐQT xác nhận các ứng viên đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó có 05 nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu, 03 nhân sự do Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử. Danh sách cụ thể như sau:

05 nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu

1. Ông Vũ Dương Hiền – Thành viên HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Thủy – Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Xuân Cường – Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Xuân Thịnh – Thành viên HĐQT
5. Bà Lê Thị Mai Anh – Thành viên HĐQT độc lập

03 nhân sự do Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử

6. Ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT
7. Ông Phạm Xuân Sơn - Thành viên HĐQT độc lập
8. Ông Vũ Văn Quang - Thành viên HĐQT độc lập

3.2. Danh sách 04 ứng viên để bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:



HĐQT xác nhận các ứng viên đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó có 03 nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu, 01 nhân sự do nhóm cổ đông đề cử. Danh sách cụ thể như sau:

03 nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu

1. Bà: Khoa Thị Thanh Huyền – Thành viên BKS
2. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Trang – Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên BKS

01 nhân sự do Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử

4. Bà: Hoàng Thị Hương – Thành viên BKS (nhân sự do nhóm cổ đông đề cử)

4. Phương thức bầu cử:

Tiến hành theo phương thức **bầu dồn phiếu** để xác định người trúng tuyển vào HĐQT và BKS theo đúng quy định pháp luật.

III. ĐỀ XUẤT QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua danh sách miễn nhiệm 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu chọn nhân sự cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN