

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
HAPACO
Số: 01 /2023/CV-CBTT-HAP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

- Mã chứng khoán: HAP

- Địa chỉ: 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 liên hệ: 0225.3556.002

Fax: 0225.3556.008

- E-mail: hapaco@hapaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/01/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua tiêu chuẩn công nhận “Giới tinh hoa của Hapaco”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2023 tại đường dẫn: www.hapaco.vn.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Bùi Doãn Nhân

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 01 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tiêu chuẩn công nhận “Giới tinh hoa của Hapaco” hàng năm như sau:

I. Cổ đông làm việc trong Tập đoàn HAPACO

- 1, Sở hữu từ 04(bốn) triệu Cổ phiếu HAP trở lên;
- 2, Có trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ giỏi ở đơn vị công tác;
- 3, Có quỹ tiền mặt 03(ba) tỷ đồng để HAPACO có thể huy động tối đa 3 tháng, lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm của Ngân hàng Sacombank.

II. Cổ đông không làm việc trong Tập đoàn HAPACO

- 1, Sở hữu từ 04(bốn) triệu Cổ phiếu HAP trở lên;
- 2, Không có tiền án, tiền sự;
- 3, Có quỹ tiền mặt 01(một) tỷ đồng để HAPACO có thể thỏa thuận huy động tối đa 3 tháng, lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm của Ngân hàng Sacombank.

III. Quyền lợi của “Giới tinh hoa của Hapaco”

- 1, Được trả tăng thêm 2% cổ tức của từng năm (VD: Các cổ đông được trả cổ tức 6% thì giới tinh hoa của Tập đoàn HAPACO được trả 8%/năm);
- 2, Được phụ cấp 05(năm) triệu đồng (sau thuế TNCN)/tháng;
- 3, Để được xác nhận danh hiệu “Giới tinh hoa của Hapaco” thì căn cứ vào chính Danh sách ĐHĐCĐ hàng năm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt từ đầu năm. “Giới tinh hoa của Hapaco” được hưởng quyền lợi 12 tháng và được lĩnh 1 lần sau ĐHĐCĐ năm đó.

Điều 2.

Nghị quyết đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và sẽ được phê chuẩn của ĐHĐCĐ hàng năm.

Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc, Phòng Kế toán và KSNB và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các công ty thành viên;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến