

Số: 15 /2024/CV-CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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 TGĐ

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 thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 22/ 4 /2024 về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thoái vốn đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 22/4/2024.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Vũ Xuân Thịnh

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**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 HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Mã chứng khoán: HAC) như sau:

- Tổng số cổ phiếu bán ra: 1,937,737 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu: 6,64%
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận hoặc khớp lệnh
- Thời điểm giao dịch: Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 25/5/2024

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục thoái vốn theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. 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./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền