

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 28/02/2024.

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;
- Thông báo.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Vũ Xuân Thịnh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 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 Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với các nội dung cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: trong tháng 4/2024
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau;
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 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;
- GD các cty thành viên;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Số: 22 /2024/TB-CT-HAP

V/v ngày đăng ký cuối cùng

thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên 2024

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

- Kính gửi:
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Ủy ban chứng khoán nhà nước



Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tên giao dịch: Tập đoàn HAPACO

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: 0225.3556002

Fax: 0225.3556008

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco

Mã chứng khoán: HAP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tập đoàn HAPACO

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2024. Thời gian chính thức sẽ được Công ty CP Tập đoàn HAPACO thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản.

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Tập đoàn HAPACO sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

- Nội dung hợp: Theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty CP Tập đoàn HAPACO

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Tel: 0389.998.296

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hapaco@hapaco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến