

Hải Phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 6 tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3c đường Lê Hồng Phong,
Ngô Quyền, Hải Phòng**
Điện thoại: **(84 225) 3556 002**
Fax: **(84 225) 3556 008**
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Tuấn Anh – Thư ký HĐQT**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 07/03/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT-HAP về việc: *Thông qua một số dự án phát triển đến năm 2020; Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2018 và chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn cho Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO (có nghị quyết gửi kèm).*

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 07/03/2018.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết của HĐQT;*



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày 07 tháng 3 năm 2018

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

(V/v: Thông qua một số dự án phát triển đến năm 2020; Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2018 và chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn cho Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco ("**Tập đoàn HAPACO**");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số dự án phát triển đến năm 2020

1. Dự án xây dựng căn hộ và văn phòng cho thuê:

Tên dự án: Dự án xây dựng căn hộ và văn phòng cho thuê

Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn HAPACO

Địa điểm xây dựng: Số 9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mục tiêu đầu tư: Kinh doanh căn hộ và văn phòng cho thuê đồng thời làm trụ sở Công ty.

Phương án đầu tư: Đối tác đóng góp bằng giá trị sử dụng đất, Công ty đóng góp bằng chi phí đầu tư xây dựng.

Kế hoạch triển khai: Thành lập ban quản lý dự án, tổ chức đấu thầu công khai và thi công công trình.

2. Dự án sản xuất giấy từ bột đá:

Tên dự án: Dự án sản xuất giấy từ bột đá

Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu đầu tư: Sản xuất và kinh doanh sản phẩm giấy công nghệ mới, thân thiện môi trường, có hiệu quả kinh tế cao.

Phương án đầu tư: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm thành công, nhập thiết bị sản xuất quy mô lớn.

3. Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy tissue công nghệ phun bột:

Tên dự án: Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy tissue công nghệ phun bột

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: KM17 xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu đầu tư: Mở rộng hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường giấy tissue trong nước và xuất khẩu sang thị trường các nước Đông Nam Á và Đông Á.

Phương án đầu tư: Đầu tư lắp đặt thêm 01 dây chuyền dựa trên mặt bằng và hệ thống phụ trợ đang sẵn có.

Công suất mở rộng: 12.000 tấn/năm

Tổng vốn đầu tư: 32 tỷ VNĐ

Điều 2: Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018, dự kiến ngày đăng ký cuối cùng là ngày: **29/03/2018** (Ngày cụ thể theo thông báo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Điều 3: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn cho Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO.

Căn cứ nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO, HĐQT thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn cho đơn vị trên:

- Tổ chức tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco)
- Lãi suất trái phiếu huy động dự kiến: 8,7%/năm.

Phương án phát hành cụ thể sẽ được tổ chức tư vấn đưa ra trình HĐQT phê duyệt và tổ chức công bố thông tin theo qui định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan của Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến