

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
HAPACO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 60/CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 8 năm 2018

Haiphong, August 08th, 2018

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Securities
Depository.*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO/
HAPACO GROUP
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: HAP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 6 tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3c đường Lê Hồng Phong,
Ngô Quyền, Hải Phòng / *6th floor Khanhhoi building, 2/3c Le Hong Phong street,
Haiphong*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225.3556002
- Fax: 0225.3556008
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Tuấn Anh
Chức vụ/ *Position*: Thư ký HĐQT

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

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Ngày 08/8/2018, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO (“Tập đoàn HAPACO”) thay mặt HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Vũ Xuân Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn HAPACO thay cho ông Vũ Xuân Cường (Chi tiết trong tài liệu gửi kèm).

On August 08, 2018, the Chairman of HAPACO Group ("HAPACO Group") issued a resolution on the appointment of Mr. Vu Xuan Thuy as General Director of HAPACO Group. (details in the document attached).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn HAPACO vào ngày 08/8/2018 tại đường dẫn www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company's Portal on date 08/8/2018 Available at: www.hapaco.vn on Investor Relations Section.

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Tập đoàn HAPACO



NGUYỄN TUẤN ANH

Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2018

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

(V/v: Chấp thuận thôi chức vụ và bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Tập đoàn Hapaco ngày 08 tháng 08 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận thôi chức vụ Tổng Giám đốc:

Chấp thuận cho ông **Vũ Xuân Cường** – thành viên HĐQT thôi chức vụ Tổng Giám đốc để làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn HAPACO.

Điều 2: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

Bổ nhiệm: Ông **Vũ Xuân Thủy** – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn HAPACO.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tập đoàn HAPACO, có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tập đoàn HAPACO.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/08/2018.

Các ông (bà) có tên nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Tập đoàn HAPACO có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



Ts. Vũ Dương Hiền