

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2022

**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 Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 17/5/2022, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

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 17/5/2022.

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 đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT và Thông báo.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 40/2022/NQ-DHDCĐ của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 14 tháng 05 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO : Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến) : 20/06/2022 (Ngày chính thức theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- Ngày thanh toán: 29/07/2022

Điều 2: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. 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 Hiến

Số: 63 /2022/TB-CT-HAP

V/v ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền nhận cổ tức

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền)

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 Lê Hồng Phong, 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: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: **29/07/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Green, số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TS. Vũ Dương Hiền

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 40/2022/NQ-ĐHCD ngày 14/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Tập đoàn Hapaco.
- Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công ty;