

Hải Phòng, ngày 30 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 - Chánh văn phòng

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 29/5/2017, thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2017/NQ-HĐQT-HAP.

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 30/5/2017.

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
Chánh văn phòng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT-HAP.



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2017

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

(V/v: Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Tập đoàn Hapaco ngày 29 tháng 05 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Xác nhận cơ cấu cổ đông là cán bộ công nhân viên tại ngày 23/05/2017:

Căn cứ danh sách cổ đông của Tập đoàn HAPACO tại ngày 23/05/2017 do Trung tâm lưu trữ quốc gia ký chứng khoán Việt Nam cung cấp:

Cán bộ công nhân viên Tập đoàn HAPACO hiện đang nắm giữ: **23.018.555** cổ phần = **41,4%** tổng số cổ phần của Công ty.

Điều 2: Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2016-2021:

2.1. Giữ vững ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất giấy nội địa và xuất khẩu. Đầu tư dự án sản xuất giấy tissue cao cấp công nghệ cao, công suất 10.000 tấn/năm hướng đến thị trường xuất khẩu sang các nước ASEAN.

2.2. Đầu tư xây dựng mới tòa nhà văn phòng cho thuê đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

2.3. Sáp nhập một số đơn vị gia công giấy xuất khẩu tại Hải Phòng; Đồng thời, sáp nhập một số đơn vị sản xuất giấy xuất khẩu tại các tỉnh ngoài Hải Phòng để quản lý chặt chẽ đầu vào và đầu ra, giảm chi phí giá thành.



2.4. Xem xét chuyển nhượng cổ phần hoặc định hướng lại hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hải Phòng.


Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, Phòng Kế toán, Phòng kiểm soát nội bộ, Văn phòng Tập đoàn và những người liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TỔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Từ Dương Hiền
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Từ Dương Hiền
