

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN

HAPACO

Số: 10/2026/CV-CBTT-HAP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2026

**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

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 Gia Viên, 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 Tổng Giám đốc**

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 11/03/2026, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đã ban hành Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và thông báo đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn vào ngày 11/03/2026.

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:

- 02 Thông báo, văn bản ủy quyền,
phiếu đề cử, ứng cử, bản cam kết.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Vũ Xuân Thịnh

Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình chuyển trụ sở văn Phòng Tập đoàn kèm sửa đổi Điều lệ và Giấy phép kinh doanh; Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS;
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2031;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8 giờ sáng thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2026

3. Địa điểm: Hội trường Phú Quý, Số 1 Thiên Lô, Phường Gia Viên, Thành Phố Hải Phòng

4. Thành phần: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày 02/3/2026

5. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS

- Thủ tục, điều kiện ứng cử, đề cử, thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử quý vị cổ đông vui lòng xem tại website của Công ty.

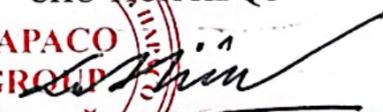
Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ mang theo Giấy mời và CMND/CCCD;
- Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ được đăng tải tại website: www.hapaco.vn;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832999569
- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296
- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: hapaco@hapaco.vn

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HAPACO GROUP

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 3 Tòa nhà Green- Số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, P. Gia Viên, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3556002

Fax: 0225.3556008

Email: hapaco@hapaco.vn

Website: www.hapaco.vn



Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Đối với ứng viên thành viên HĐQT:
- Ứng viên HĐQT cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - Không được từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:
- Ứng viên thành viên độc lập HĐQT cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

2. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phiếu phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: www.hapaco.vn)

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Văn bản đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
 - Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. (nếu có)
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

5. Lựa chọn ứng viên

Dựa vào hồ sơ của ứng cử viên, HĐQT Công ty lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031;

6. Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Ban Tổ chức trước 17 giờ 00 ngày 03/04/2026 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Phòng Hành chính nhân sự

Điện thoại: 0832 999 569 **Email:** hapaco@hapaco.vn

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đề cử.

Trân trọng thông báo./.



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến



....., ngày. tháng. ... năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

- Tên pháp nhân/thể nhân:.....
- Người đại diện (nếu là pháp nhân)
- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
(Bằng chữ:))

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):

Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

Hoặc uỷ quyền cho người khác:

- Người được uỷ quyền:.....
- CMND số.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Được phép dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày **15/04/2026**

** Xin vui lòng xác nhận/ủy quyền tham dự qua: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832999569;
Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296; hoặc số ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008;
Email: hapaco@hapaco.vn trước ngày 15/04/2026.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2026

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tôi tên là:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty.

Đính kèm: - Bản cung cấp thông tin của ứng viên; bản cam kết.

- Bản sao CMND (căn cước, hộ chiếu)

- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

(nếu có)

NGƯỜI ỨNG CỬ

Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2026

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Căn cước/CNĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng số cổ phần				

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty.

Đính kèm: - Bản cung cấp thông tin của ứng viên; Bản cam kết;

- Bản sao CMND (căn cước, hộ chiếu);

- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

(nếu có)

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
NHIỆM KỲ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tôi tên:.....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty:.....

Được đề cử làm thành viên độc lập HĐQT/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 15/04/2026.

Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập HĐQT/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2026

NGƯỜI CAM KẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng ... năm.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày *cấp* Nơi *cấp*.....
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức:
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) Giấy ĐKKD	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)