

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định HĐQT Số: 43/QĐ-HAP và 44/2025/QĐ-HAP ngày 17/03/2025, của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Cao Thị Thúy Lan
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Hoàng Phú Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty con
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2025 tại đường dẫn www.hapaco.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT Số: 43/QĐ-HAP ngày 17/03/2025;
- Quyết định HĐQT Số: 44/2025/QĐ-HAP ngày 17/03/2025;
- Bản cung cấp thông tin



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm cán bộ quản lý)

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 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn HAPACO ("Tập đoàn HAPACO");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 42/BB- HĐQT ngày 17/3/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bà Cao Thị Thuý Lan thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO kể từ ngày 17/03/2025.

Điều 2: Bà Cao Thị Thuý Lan có trách nhiệm bàn giao tài liệu, hồ sơ và các công việc đang thực hiện cho người kế nhiệm.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị thành viên liên quan của Tập đoàn HAPACO và Bà Cao Thị Thuý Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Tập đoàn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Từ Dương Hiền*

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 42/BB- HDQT ngày 17/3/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ năng lực và trình độ cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Hoàng Phú Sơn - Sinh ngày 01/11/1989 - Cử nhân kế toán - làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO kể từ ngày 17/03/2025.

- Công việc chính: Phụ trách Tài chính Kế toán và các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc phân công.

Điều 2: Lương và các chế độ của Ông Hoàng Phú Sơn được chi trả theo quy định chung của Tập đoàn.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc các Công ty thành viên, các phòng ban liên quan và Ông Hoàng Phú Sơn căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Từ Dương Hiền*

Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên: HOÀNG PHÚ SƠN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/11/1989

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: hoangsonhpk89@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cp, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó :

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019


| 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 (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp Place of issue | 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 <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i> | 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 không 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 | | Hoàng Phú Viên | | | Bố | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2 | | Nguyễn Thị Hiền | | | Mẹ | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 3 | | Hoàng Thị Thu Thủy | | | Em gái | | | | | | 0 | 0 | | | | |

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

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

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)



Hoàng Phú Sơn