

Số: 80/TB-HAP
No.: 80/TB-HAP

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2026
Hai Phong, June 12, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh**

To: State Securities Commission/ Hochiminh Stock Exchange



Căn cứ theo QĐ HĐQT số 75/2026/QĐ-HĐQT và QĐ HĐQT số 76/2026/QĐ – HĐQT ngày 11/6/2026 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:

Pursuant to the Board of Directors Decision No. 75/2026/QĐ-HĐQT and the Board of Directors Decision No. 76/2026/QĐ-HĐQT dated June 11, 2026 of HAPACO Group Joint Stock Company, we are pleased to announce the change of personnel of HAPACO Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

1. Ông /Mr.: *Vũ Xuân Thịnh/ Vu Xuan Thinh*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Người quản trị nội bộ kiêm Người được uỷ quyền công bố thông tin/ Internal administrator cum Authorized person to disclose information*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 11/6/2026*

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: *Phạm Công Ngữ/ Pham Cong Ngu*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Không có/None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Người phụ trách quản trị, Người được uỷ quyền công bố thông tin kiêm Thư ký công ty nhiệm kỳ 2026-2031/*

*Person in charge of administration, Authorized person for information disclosure
cum Company Secretary for the term 2026-2031*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Kể từ ngày 11/6/2026/ Effective from June 11, 2026*


- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 11/6/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2026 tại đường dẫn <http://www.hapaco.com.vn>/This information was published on the company's website on June 12,2026, as in the link <http://www.hapaco.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/ *Decision of the Board of Directors;*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ **Legal representative**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Hiên

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Từ Dương Hiên

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO
Số: 75./2026/QĐ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Người quản trị nội bộ kiêm Người được ủy quyền CBTT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ các quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 70/2026/NQ-HĐQT ban hành ngày 11/06/2026.
- Xét nhu cầu kiện toàn bộ máy quản lý và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị nội bộ kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Vũ Xuân Thịnh kể từ ngày 11/06/2026.

Điều 2: Ông Vũ Xuân Thịnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các công việc đang quản lý cho người được chỉ định tiếp nhận theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan và ông Vũ Xuân Thịnh chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

JOINT STOCK COMPANY

HAPACO GROUP

No. 15./2026/QĐ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hai Phong, June 11, 2026

DECISION

Re: Dismissal of Internal Administrator cum Disclosure Authorized Person

BOARD OF DIRECTORS OF HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the legal provisions on information disclosure on the securities market;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 70/2026/NQ-HĐQT issued on June 11, 2026.
- Considering the need to consolidate the entire management apparatus and cadre capacity.

DECISION:

Article 1: Dismissal from the position of Internal Administrator cum Authorized Person to disclose information for Mr. **Vu Xuan Thinh** from 11/06/2026.

Article 2: Mr. Vu Xuan Thinh is responsible for handing over all dossiers, documents and jobs under management to the person appointed to receive them according to regulations.

Article 3: This Decision takes effect from the date of its signing. The Board of Directors, relevant departments and Mr. Vu Xuan Thinh are responsible for implementation./.

Recipients:

- As in Article 3;
- SSC, Stock Exchange (for b/c);
- Save: VT, Board of Directors.

TM. CHAIRMAN'S BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ các quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 70/2026/NQ-HĐQT ban hành ngày 11/06/2026.
- Xét nhu cầu kiện toàn bộ máy quản lý và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Phạm Công Ngữ giữ chức vụ Người phụ trách quản trị - Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- **Hiệu lực bổ nhiệm:** Kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2026.

Điều 2: Ông Phạm Công Ngữ có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định về quản trị công ty đại chúng, quy định về công bố thông tin, hỗ trợ hoạt động quản trị của HĐQT, tổ chức các cuộc họp và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị phòng ban, Ban Tổng Giám đốc và Ông Phạm Công Ngữ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Từ Dương Hiền

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT

JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

HAPACO GROUP

Independence - Freedom - Happiness

No. 76./2026/QĐ-HĐQT

Hai Phong, June 11, 2026

DECISION

Re: Appointment of the person in charge of corporate governance cum Company Secretary

BOARD OF DIRECTORS OF HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the legal provisions on information disclosure on the securities market;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 70/2026/NQ-HĐQT issued on June 11, 2026.
- Considering the need to consolidate the entire management apparatus and cadre capacity.

DECISION:

Article 1: Appointment of **Mr. Pham Cong Ngu** to hold the position of Person in charge of administration - Authorized person for information disclosure cum Company Secretary for the term 2026 – 2031.

- **Effect of appointment:** From June 11, 2026.

Article 2: Mr. Pham Cong Ngu is responsible for exercising the rights and obligations stipulated on the governance of public companies, regulations on information disclosure, supporting the management activities of the Board of Directors, organizing meetings and archiving corporate records in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

Article 3: This Decision takes effect from the date of its signing. Departmental units, the Board of Directors and Mr. Pham Cong Ngu are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As in Article 3;
- SSC, Stock Exchange (for b/c);
- Save: VT, Board of Directors

TM. CHAIRMAN'S BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến