

Số: 20/2026/CV-CBTT-HAP  
No.: 20/2026/CV-CBTT-HAP

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

**Kính gửi/To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- The State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

**Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO  
**Company:** HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY  
**Mã chứng khoán:** HAP  
**Stock Code:** 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.  
**Head Office Address:** 3rd Floor, Green Building, No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong Street, Gia Viên Ward, Hai Phong City.  
**Điện thoại:** (84 225) 3556 002  
**Telephone:** (84 225) 3556 002  
**Người thực hiện công bố thông tin:** Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT  
**Information disclosure person:** Vu Duong Hien – Chairman of the Board of Directors

**Nội dung thông tin công bố:  
Contents of information announcement:**

- Nghị quyết số 70/2026/NQ- HĐQT-HAP ngày 11/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO.

- Resolution No. 70/2026/NQ-HĐQT-HAP dated June 11, 2026 of the Board of Directors of HAPACO Group Joint Stock Company.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 12/6/2026.

This information is published on the website of HAPACO Group Joint Stock Company: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn) Shareholder Relations section on 12/6/2026.

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.



We commit that the information published above is true and fully responsible before the law for the content of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm:

Attachments:

- Nghị quyết số 70/2026/NQ- HĐQT-HAP/  
Resolution No.70 /2026/NQ-HĐQT-HAP.

Người đại diện theo pháp luật  
Legal representative



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiền



Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

(V/v: Đánh giá kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2026, rà soát quy chế, phân công nhiệm vụ HĐQT, Kiện toàn bộ máy quản trị, nhân sự ban điều hành và quyết định các công tác vận hành, kiểm toán nhiệm kỳ 2026 – 2031)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco số 69/2026/BB-HĐQT lập ngày 11/06/2026;
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại phiên họp ngày 11/06/2026 của các thành viên Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Hapaco (kèm theo báo cáo số: 65/2026/BC-HAP).

#### **Điều 2: Thông qua việc rà soát Quy chế hoạt động của HĐQT**

Thông qua kết quả rà soát Quy chế hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thống nhất Quy chế cũ vẫn đảm bảo đầy đủ tính pháp lý, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình quản trị thực tế của Tập đoàn.

#### **Điều 3: Thông qua Bản phân công nhiệm vụ HĐQT**

Thông qua Bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031, chi tiết theo Bản phân công nhiệm vụ ngày 11/6/2026 đính kèm Nghị quyết này.

#### **Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm lại nhân sự Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Thống nhất bổ nhiệm lại các nhân sự cấp cao điều hành Tập đoàn kể từ ngày 11/06/2026, cụ thể:



1. **Bổ nhiệm lại:** Ông Vũ Xuân Thủy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Phụ trách Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng Hapaco.

2. **Bổ nhiệm lại:** Ông Nguyễn Đức Hậu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco

3. **Bổ nhiệm lại:** Ông Vũ Xuân Cường giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco.

4. **Bổ nhiệm lại:** Ông Vũ Xuân Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng.

**Điều 5: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị – Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Thư ký công ty.**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị - Người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Vũ Xuân Thịnh kể từ ngày 11/6/2026.

- Thông qua việc **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 kể từ ngày 11/6/2026.

**Điều 6: Thông qua phương án sửa đổi và quản trị Website công ty**

Giao Ban Tổng giám đốc thành lập nhóm quản trị độc lập, chịu trách nhiệm triển khai việc sửa đổi, bổ sung và cập nhật dữ liệu trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Nâng cấp chuẩn hóa hệ thống email của tập đoàn.

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán BCTC năm kết thúc ngày 31/12/2026 của Tập đoàn và các công ty thành viên.

Giao Ban Giám đốc các đơn vị độc lập sau đây chủ động thực hiện ký kết hợp đồng và thanh toán phí dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán BDO:

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO và Hợp nhất Báo cáo tài chính
2. Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng
3. Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO
4. Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn
5. Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc
6. Công ty Cổ phần Hải Hà

**Điều 8: Hiệu lực và tổ chức thực hiện**



1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thay mặt ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm nhân sự tương ứng được nêu tại Điều 4 và Điều 5.

3. Giao Ban Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của các Công ty thành viên và các cá nhân có tên tại các Điều trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

4. Giao bộ phận chuyên trách thực hiện công bố thông tin Nghị quyết này trên thị trường chứng khoán trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm thông qua theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán (để CBTT);
- Các Đơn vị thành viên;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiền

Hai Phong, June 11, 2026

**RESOLUTION**

**BOARD OF DIRECTORS OF HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY**

*(Re: Evaluating production and business results in the first 5 months of 2026, reviewing regulations, assigning tasks of the Board of Directors, consolidating the management apparatus, personnel of the executive board and deciding on operation and audit for the term 2026 – 2031)*

**BOARD OF DIRECTORS OF HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hapaco Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors of Hapaco Group Joint Stock Company No. 69/2026/BB-HDQT dated 11/06/2026;
- Based on the results of direct voting at the meeting on 11/06/2026 of members of the Board of Directors.

**RESOLVED:**

**Article 1: Approval of results of production and business activities**

Approved the report on the evaluation of production and business results in the first 5 months of 2026 of Hapaco Group (attached to report No. 65/2026/BC-HAP).

**Article 2: Approval of the review of the Regulations on the operation of the Board of Directors**

Approved the results of the review of the Regulation on the operation of the Board of Directors for the term 2021 – 2026. Unifying the old Regulation still ensures full legality, in accordance with current legal regulations and the actual governance situation of the Group.

**Article 3: Approval of the Assignment of Tasks of the Board of Directors**

Approving the Assignment of Tasks for members of the Board of Directors for the term 2026 – 2031, details according to the Assignment of Tasks dated 11/6/2026 attached to this Resolution.

**Article 4: Approving the re-appointment of the Board of Directors for the term 2026 – 2031**

Agree to re-appoint senior personnel to manage the Group from 11/06/2026, specifically:

1. **Re-appointment:** Mr. **Vu Xuan Thuy** holds the position of Deputy General Director in charge of Hapaco Group Joint Stock Company cum Director of Hai Phong Hapaco Paper Joint Stock Company.

2. **Re-appointment:** Mr. Nguyen Duc Hau holds the position of Deputy General Director of Hapaco Group Joint Stock Company

3. **Re-appointment:** Mr. **Vu Xuan Cuong** holds the position of Deputy General Director of Hapaco Group Joint Stock Company.

4. **Re-appointment:** Mr. **Vu Xuan Thinh** holds the position of Deputy General Director of Hapaco Group Joint Stock Company cum General Director of Hai Phong Paper Joint Stock Company.

**Article 5: Dismissal and Appointment of the person in charge of administration – The person authorized to disclose information cum the company secretary.**

- Approving the dismissal of the position of Person in charge of administration - Person authorized to disclose information for Mr. Vu Xuan Thinh from June 11, 2026.

- Approving the **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 from June 11, 2026.

**Article 6: Approval of the plan to amend and administer the Company's Website**

The Board of Directors is assigned to establish an independent management team, responsible for amending, supplementing and updating data on the Company's website in accordance with the law and upgrading and standardizing the group's email system.

**Article 7: Approving the selection of the auditor for the 2026 Financial Statements**

Selecting **BDO Auditing Co., Ltd.** as the unit to review the financial statements for the first 6 months of 2026 and audit the financial statements for the year ending 31/12/2026 of the Group and its member companies.

The Board of Directors of the following independent units is assigned to proactively sign contracts and pay service fees with BDO Auditing Co., Ltd.:



1. HAPACO Group Joint Stock Company and Consolidated Financial Statements
2. Hai Phong Paper Joint Stock Company
3. Hai Phong HAPACO Paper Joint Stock Company
4. HAPACO Yen Son Co., Ltd.
5. Hapaco Northeast Company Limited
6. Hai Ha Joint Stock Company

**Article 8: Validity and organization of implementation**

1. This Resolution takes effect from the date of its signing.
2. The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors to sign and promulgate on behalf of the corresponding personnel appointment decisions specified in Articles 4 and 5.
3. The Board of General Directors, legal representatives of member companies and individuals named in the above Articles shall be responsible for the implementation of this Resolution.
4. Assign specialized departments to disclose information about this Resolution on the securities market within 24 hours from the time of approval in accordance with regulations.

**Recipients:**

- Member of the Board of Directors, Board of Directors;
- State Securities Commission (for reporting);
- Stock Exchange (for disclosure);
- Member Units;
- Save: VT, Secretary.

**TM. CHAIRMAN'S BOARD OF DIRECTORS**



*[Handwritten Signature]*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*TS. Từ Dương Hiến*