

Số: 44./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả Biên bản họp số 40./2022/BB-HĐQT ngày 9./8./2022 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

- 1.1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/08/2022
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 09/2022
- 1.2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- LưuVT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Thị Lam

Số: A.2/2022/TB-HAV

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38.276.600

Fax: 024.38.276.600

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Rượu Hapro

Mã chứng khoán: HAV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/08/2022**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện: Tháng 09/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Rượu Hapro

Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: haprovodka@haprogroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Thị Lam

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO

Số: 43 /2022/TB-HAV

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ...9... tháng ...8... năm 2022

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Công ty Cổ phần Rượu Hapro xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 như sau:

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Rượu Hapro**
2. Mã chứng khoán: HAV
3. Trụ sở chính: Khu công nghiệp Hapro, xã Lê Chi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
4. Lý do chốt danh sách cổ đông: **Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.**
5. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **Ngày 30/08/2022.**
6. Thời gian tổ chức và địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Rượu Hapro sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Địa chỉ : Khu công nghiệp Hapro, xã Lê Chi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024.38.276.600

Fax: 024.38.276.600

Website : <http://haprovodka.vn/>

Email: haprovodka@haprogroup.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG THỊ LAM