

Số: 35/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

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 34/2023/BB-HĐQT ngày 26/7/2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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 2023 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 16/08/2023
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 09/2023
- 1.2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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



Đương Thị Lam

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 2023 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 Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
4. Lý do chốt danh sách cổ đông: **Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**
5. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Ngày 16/08/2023.**
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 Lệ 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



DƯƠNG THỊ LAM