

Số: ..35..../TB-HAV

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/12/2025 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Bà Lương Thị Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Rượu Hapro cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/12/2025;

2. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1. Bà Dương Thị Lam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Rượu Hapro
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2025;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn <https://haprovodka.vn/co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ Đại hội đồng cổ đông;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO



Lương Thị Khánh

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ngày 26/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Thông qua việc Bà Dương Thị Lam thôi là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Lương Thị Khánh	Thành viên HĐQT	1.901.700	100%	Trúng cử

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;



Nguyễn Quang Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO

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

Số: 33...../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rượu Hapro ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2025 của Công ty CP Rượu Hapro.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Bà Lương Thị Khánh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.



LƯƠNG THỊ KHÁNH