

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/06/2020 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro

QUYẾT NGHỊ

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

1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 29/06/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 07/2020.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

- Địa điểm, Nội dung đại hội: sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

1.2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời gian chốt danh sách và tổ chức đại hội, địa điểm tổ chức đại hội, triển khai kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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;



Số: 24 /2020/TB-HAV

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Rượu Hapro

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rượu Hapro;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP Rượu Hapro về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty cổ phần Rượu Hapro xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rượu Hapro
Mã chứng khoán: HAV
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Hapro, xã Lê Chi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38.276.600/024.39.284.714
Fax: 024.38.276.600/024.39.284.714
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thời gian dự kiến: Tháng 07/2020 (Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp)
Địa điểm dự kiến: Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: **Ngày 29/06/2020**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Rượu Hapro

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

Điện thoại: 024.38.276.600/024.39.284.714 Fax: 024.38.276.600/024.39.284.714

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.

