

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 018661

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/8/2021 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. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 sang tháng 09/2021**
- 1.2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 01/09/2021.
 - Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 09/2021.
 - 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.
- 1.3. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:**
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 01/09/2021;
 - Nội dung lấy ý kiến: sẽ thông báo cụ thể trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông
 - Thời gian gửi Thông báo lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Tháng 09/2021 – Tháng 10/2021.
- 1.4. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời gian triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và/hoặc điều chỉnh kế hoạch tổ chức phù hợp với quy định của các cơ quan có thẩm quyền, địa điểm tổ chức đại hội, nội dung chương trình, tài liệu họp, quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; quyết định kế hoạch thực hiện, nội dung và tài liệu gửi cổ đông lấy ý kiến, tổ chức gửi thông báo lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo cho cổ đông, tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

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

Số: 49./2021/TB-HAV

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 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

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: **01/09/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- 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 09/2021 (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.

b) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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 09/2021 – Tháng 10/2021.
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông
- Nội dung lấy ý kiến: sẽ thông báo cụ thể trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông

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 Lê 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,



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và lấy ý kiến bằng văn bản;
- 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.

Số: 20 /2021/TB-HAV

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 2021 và lấy ý kiến bằng văn bản.

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 2021 và lấy ý kiến bằng văn bản 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 Lệ 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 2021.
- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung cụ thể:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Thời gian thực hiện: Tháng 09/2021 (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.

b) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thời gian thực hiện: Tháng 09/2021 – Tháng 10/2021.
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông
- Nội dung lấy ý kiến: sẽ thông báo cụ thể trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông

Ngày chốt danh sách: **01/09/2021**

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

Công ty cổ phần Rượu Hapro

Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ 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.

