

Số: 16/TB-CTR

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-06-2019

13509

## THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Rượu Hapro**

Căn cứ nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro số: 6/NQ-CTR-HĐQT ngày 06/06/2019 về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty cổ phần Rượu Hapro xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 01 tháng 07 năm 2019
2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: trong tháng 07 năm 2019, thời gian cụ thể sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thư mời họp.
  - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tới các cổ đông trong Thư mời họp.
  - Nội dung họp:
    - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
    - + Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019;
    - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
    - + Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
    - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
    - + Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019;
    - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
3. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 024 38276600; Fax: 024 38276600

*Trân trọng thông báo!*

**Nơi nhận:**

- Như KG;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Vũ Tuấn

Số: 6 /NQ-CTR-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro;
- Căn cứ vào biên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu Hapro ngày 06/06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 01 tháng 07 năm 2019.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 07/2019, thời gian cụ thể sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thư mời họp.
- Nội dung:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019;
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  - + Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - + Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Chuẩn bị các nội dung khác có liên quan đến Đại hội (nếu có) theo quy định.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức họp, rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện tài liệu họp, quyết định các vấn đề khác có liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định.

Giao Giám đốc Công ty và Phòng Kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- ↳ Lưu VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Vũ Luân