

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung như sau:

**1. Thời gian: 08h30 ngày 24 tháng 07 năm 2019**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, số 3 ngõ 89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

**3. Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.

**4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://haprovodka.vn/> kể từ ngày 06/07/2019.

**5. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/07/2019. Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (vào trang sau của Thư mời này) trước 15h00 ngày 22/07/2019 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Rượu Hapro*

*Địa chỉ: Khu công nghiệp Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội*

*Điện thoại: (+84 4) 38.276.600*

*Fax: (+84 4) 38.276.600*

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

*Trân trọng !*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
RƯỢU HAPRO  
H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI  
Trần Vũ Tuấn

## PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ: .....) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua fax theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Rượu Hapro*

*Địa chỉ: Khu công nghiệp Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội*

*Điện thoại: (+84 4) 38.276.600*

*Fax: (+84 4) 38.276.600*

*....., ngày ..... tháng ..... năm 2019*

**Cổ đông/Người đại diện**

*(ký tên và đóng dấu)*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Rượu Hapro

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.

Số cổ phần bằng chữ: .....

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.

Số cổ phần bằng chữ: .....

***Nội dung ủy quyền:***

Số cổ phần ủy quyền ..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)