

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 25-07-2019
Số: 17134

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rượu Hapro ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Rượu Hapro ngày 24/7/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Rượu Hapro ("Công Ty") đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua Kết quả HĐSXKD năm 2018, phân phối lợi nhuận năm 2018:
 - a. **Kết quả SXKD thực hiện 2018:**
 - Tổng doanh thu: 1.151 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: lỗ 1.232 triệu đồng.
 - Chi trả cổ tức: 0%
 - Thu nhập bình quân người lao động: 4 triệu đồng/người/tháng.
 - b. **Phân phối lợi nhuận năm 2018:** Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 bị lỗ nên Công ty không có lợi nhuận để phân phối.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chủ tiêu:
 - Tổng doanh thu: 1.583 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 5 triệu đồng.

- Kế hoạch chi trả cổ tức: 0%.
 - Thu nhập bình quân người lao động: 4 triệu đồng/người/tháng.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

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;



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÀY 24/07/2019

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công Ty”)
Trụ sở chính : Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0102164984
Thời gian : Từ 08h30 ngày 24 tháng 07 năm 2019
Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Vang Thăng Long, Số 3 ngõ 89
Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/7/2019. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp).

2. Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm của Công ty.

III. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 224 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 3.297.860 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 48 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 2.238.710 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 67,88% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 176 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 1.059.150 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 32,12% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Trần Vũ Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Phạm Xuân Hà - Ủy viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Phạm Ngọc Quý - Ủy viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

2. Thư ký Đại hội: Bà Trần Thị Minh Huệ

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hoàng Anh - Thành viên
- Ông Phạm Đức Trung - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ – trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Tuấn – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công Ty, Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Quý – Ủy viên HĐQT - thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
3. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Mai Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Tuấn – Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình về các nội dung:
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông mã số HAV0141 nêu câu hỏi:

Tôi đã lâu chưa tham gia họp Đại hội của Công ty do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tôi có ý kiến như sau:

a. Về cổ phần: Từ năm 2012 tôi nhớ số vốn góp của Công ty không nhiều như bây giờ. Theo điều lệ đăng ký lần đầu 2007 có 3 cổ đông sáng lập và theo quy định cổ đông sáng lập phải góp đủ vốn trong vòng 90 ngày, nếu không góp đủ sẽ phải trả lại tiền cho các cổ đông. Đề nghị Công ty thông báo cho tôi bằng văn bản về biến động vốn thực góp của Công ty.

b. Hoạt động của Công ty không hiệu quả và thua lỗ kéo dài dẫn tới mất vốn của các cổ đông. Đề nghị công ty có giải pháp và có thể xem xét thanh lý tài sản và trả lại tiền cho cổ đông.

Thương hiệu rượu Hapro đã được xây dựng từ lâu và rất đáng trân trọng, tuy nhiên giá trị thương hiệu thể hiện qua khả năng hoạt động hiệu quả của Công ty. Hiện công ty hoạt động không hiệu quả thì đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét có nên giữ thương hiệu này không? Có nên bán thương hiệu, bán tài sản để thu hồi vốn chia cho các cổ đông?

2. Cổ đông mã số HAV0014 nêu câu hỏi:

Báo cáo của Ban lãnh đạo về kế hoạch 2019 có nêu doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận 5 triệu đồng, thu nhập BQ của người lao động là 4 triệu đồng/người/tháng. Vậy ban lãnh đạo công ty có kế hoạch dài hạn không? Ví dụ kế hoạch 5 năm hay 10 năm tới? Và có giải pháp gì để công ty hoạt động hiệu quả hơn?

3. Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch

- Việc góp vốn và các lần thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty được thực hiện theo các quy định của pháp luật và được cơ quan chức năng chấp thuận. Về ý kiến của của cổ đông Hội đồng công ty sẽ rà soát lại và có thông báo đến Cổ đông.

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, lỗi là do hạch toán chi phí khấu hao tài sản.

Hiện nay công ty đang thực hiện cho thuê đất và tài sản trên đất đủ để bù đắp chi phí hoạt động của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty cũng đang tiếp tục cố gắng tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Công ty đang xem xét việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, trường hợp kinh doanh rượu không hiệu quả, không cạnh tranh thì có thể báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: **2.168.710** cổ phần phổ thông, đạt **96,87%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không tán thành: 70.000 cổ phần, tỷ lệ 3,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
Đại hội biểu quyết:
*Tán thành: 2.238.710 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
Đại hội biểu quyết:
*Tán thành: 2.238.710 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
Đại hội biểu quyết:
*Tán thành: 2.238.710 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua Kết quả HĐSXKD năm 2018, phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 29/2019/TTr-HĐQT.
Đại hội biểu quyết:
*Tán thành: 2.238.710 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số 29/2019/TTr-HĐQT.
Đại hội biểu quyết:
*Tán thành: 2.168.710 cổ phần phổ thông, đạt 96,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 70.000 cổ phần, tỷ lệ 3,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
Đại hội biểu quyết:
*Tán thành: 2.238.710 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.238.710 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.238.710 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Vũ Tuấn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Rượu Hapro kết thúc vào lúc 11h00phút cùng ngày./.



THÀNH VIÊN

Phạm Ngọc Quý

Thư ký Đại hội

Trần Thị Minh Huệ

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Phạm Xuân Hà

CHỦ TỌA



Trần Vũ Tuấn

2000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PH.D. THESIS

BY

DAVID J. GALE

IN THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS

CHICAGO, ILLINOIS

1998

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

530 EAST 78TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

ISBN 0-226-30611-1

HARDCOVER \$45.00

PAPERBACK \$25.00

© 1998 BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO