

Số : 60.../2020/TB-HAV

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rượu Hapro
- Mã chứng khoán: HAV
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hapro, Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội. VPGD: 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 4) 39.290799 Fax: (+84 4) 39.290799
- Website: <http://haprovodka.vn>.

II. Nội dung thông báo

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 16/07/2020 của Công ty cổ phần Rượu Hapro, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Rượu Hapro như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Dương Thị Lam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2020

2. Ông Đinh Tiến Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần Rượu Hapro
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Rượu Hapro
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2020

3. Ông Nguyễn Quang Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2020

Trường hợp từ nhiệm:

1. Ông: Trần Vũ Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Vì lý do sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2020

2. Ông: Phạm Xuân Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Vì lý do sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2020

3. Ông: Phạm Ngọc Quý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2020

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020 về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan;
- Bản cung cấp thông tin ông Đinh Tiên Thành, ông Nguyễn Quang Vinh, bà Dương Thị Lam.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 59./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Rượu Hapro ngày 16/7/2020.

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/03/2020)	26.756.356.835
1	Tài sản ngắn hạn	10.939.105.974
2	Tài sản dài hạn	15.817.250.861
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2020)	26.756.356.835
1	Nợ phải trả	11.118.101.853
2	Vốn chủ sở hữu	15.638.254.982
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2019 đến 31/03/2020)	
1	Doanh thu thuần	1.106.853.928
2	Lợi nhuận trước thuế	(1.682.312.113)
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.682.312.113)

