

CÔNG TY CỔ PHẦN  
RƯỢU HAPRO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 80 /2021/TB-HAV

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên số 72/2021/TB-HĐQT ngày 01/10/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Rượu Hapro.

Công ty cổ phần Rượu Hapro (“Công ty”) xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

**1. Địa điểm tổ chức đã thông báo tới các cổ đông:**

Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, số 3 ngõ 89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày thay đổi**

Hội trường tầng 7, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

**3. Lý do thay đổi:** Thay đổi địa điểm tổ chức đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự Đại hội.

Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty như sau:

- Thời gian: 08h30' ngày 05/11/2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội  
(Chương trình họp đính kèm)

Thông báo này được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://haprovodka.vn/>.

Các tài liệu khác liên quan đến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã công bố không thay đổi.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu VP HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Khu công nghiệp Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84 4) 38.276.600 Fax: (+84 4) 38.276.600

Mã số doanh nghiệp: 0102164984 Website: <http://haprovodka.vn/>

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h30 ngày 05 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 7 Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30' – 09h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
09h00' – 09h05'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự.</li></ul>
09h05' – 09h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>
09h10' – 09h20'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021</li></ul>
09h20' – 09h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021</li></ul>
09h30' – 09h40'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021</li></ul>
09h40' – 09h50'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 và kế hoạch SXKD năm tiếp theo; Phân phối lợi nhuận; Thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li><li>- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.</li><li>- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
09h50' – 10h00'	<p>Tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Thẻ lệ bầu cử.</li><li>- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS.</li><li>- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.</li></ul>
10h00' – 10h30'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h30' – 10h45'	Nghỉ giải lao
10h45' – 10h55'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li><li>- Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS mới</li></ul>
10h55' – 11h10'	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h10' – 11h15'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI