

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO (“Công Ty”)**
Tên viết tắt : **HAPROVODKA**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102164984 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007 thay đổi lần thứ 6 ngày 07/06/2024
Địa chỉ trụ sở chính : Khu Công nghiệp Hapro, Xã Thuận An, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024.38.276.600 Fax: 024.38.276.600
Thời gian họp : Từ 09h00 ngày 26 tháng 12 năm 2025
Địa điểm họp : Hội trường tầng 7 Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38-40 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- **Cổ đông:** Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/11/2025.
- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm và các thành viên Ban Tổ chức Đại hội.**

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 09h30', Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 28/11/2025 là **433** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **3.297.860** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **100%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: **4** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **1.901.700** cổ phần (*tương ứng 1.901.700 phiếu biểu quyết*), chiếm tỷ lệ **57,6647%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **429** cổ đông tương đương **1.396.160** cổ phần, chiếm tỷ lệ **44,3353%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

- Bầu nhân sự Đoàn chủ tịch:

HĐQT và Ban tổ chức đại hội đã nhận được văn bản của bà Dương Thị Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo vắng mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 do phát sinh một số công việc đột xuất nên không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đồng thời, Bà Dương Thị Lam đã đề cử Ông Nguyễn Quang Vinh (là thành viên HĐQT), làm Chủ tọa Đại hội. Tất cả các thành viên HĐQT khác cũng đồng ý đề cử Ông Nguyễn Quang Vinh làm Chủ tọa Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

+ Ông Nguyễn Quang Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.901.700 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.901.700 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

- Thư ký Đại hội:

+ Bà Đoàn Thị Kim Vân - Thư ký Đại hội

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban Thư ký:

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.901.700 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.901.700 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Văn Thọ	- Trưởng ban
+ Bà Nguyễn Lan Anh	- Thành viên
+ Ông Nguyễn Trung Dũng	- Thành viên

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.901.700 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.901.700 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung của Đại hội gồm có:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
- Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.700 phiếu biểu quyết		: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành: 1.901.700 phiếu biểu quyết		: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết		: Tỷ lệ 0%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết		: Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết		: Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ tán thành 100%

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:**

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.700 phiếu biểu quyết		: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành: 1.901.700 phiếu biểu quyết		: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết		: Tỷ lệ 0%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết		: Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết		: Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Ông Nguyễn Quang Vinh – Chủ tọa Đại hội phát biểu:

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Rượu Hapro đã nhận được Đơn đề nghị thôi tham gia HĐQT của bà Dương Thị Lam. Để đảm bảo cơ cấu của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công Ty. Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Đến thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được 01 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gửi tới Công ty là Bà Lương Thị Khánh. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử.

Như vậy, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được đề cử là Bà Lương Thị Khánh

- Tại Đại hội đồng cổ đông không có Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua việc Bà Dương Thị Lam thôi là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua việc Bà Dương Thị Lam thôi là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 người thay thế cho 01 thành viên từ nhiệm với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là Bà Lương Thị Khánh**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là Bà Lương Thị Khánh với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%

3. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

❖ Đại hội thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết.

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ Đại hội thông qua bầu Bà Lương Thị Khánh là thành viên HĐQT.

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua bầu Bà Lương Thị Khánh là thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lương Thị Khánh	Thành viên HĐQT	1.901.700	100%	Trúng cử

- Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt tại Đại hội.

V. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Đoàn Thị Kim Vân - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.901.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Rượu Hapro kết thúc vào lúc 10h10 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Kim Vân



Nguyễn Quang Vinh

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ngày 26/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Thông qua việc Bà Dương Thị Lam thôi là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Lương Thị Khánh	Thành viên HĐQT	1.901.700	100%	Trúng cử

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;



Nguyễn Quang Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hapro, xã Thuận An, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3827 6600

Fax: (024) 3827 6600

Mã số doanh nghiệp: 0102164984

Website: <http://haprovodka.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025****Thời gian:** 09h00 ngày 26 tháng 12 năm 2025**Địa điểm:** Hội trường tầng 7 Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h30 – 09h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h40 – 09h45	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
09h45 – 09h55	- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h55 – 10h10	Tổ chức bầu cử: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT. + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h10 – 10h20	- Nghỉ giải lao
10h20 – 10h30	- Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT
10h30 – 10h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h40 – 10h45	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 21/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 07/11/2025 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Xét Đơn từ nhiệm của Bà Dương Thị Lam;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Dương Thị Lam. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Bà Dương Thị Lam thôi là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm.

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Thị Lam