

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18/2026/BBH-HĐQT ngày 19/5/2026 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua nghị quyết các nội dung sau:

1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 09/06/2026.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 07/2026
 - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
2. HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định, tổ chức triển khai tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO**
H. GIA LÂM - T. PHÂN LÃI
Lương Thị Khánh

Số: 20/2026/TB-HAV

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 19/ 5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty Cổ phần Rượu Hapro xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Rượu Hapro**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Hapro, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.8276.600 Fax: 0243.8276.600
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026: **Ngày 09/06/2026.**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Khu công nghiệp Hapro, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.8276.600

Fax: 0243.8276.600

Website: <http://haprovodka.vn/>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

