CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42/2026/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia Lâm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102164984
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.07.10 13:38:44 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 10 tháng 07 năm 2026
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 09/06/2026.** (*Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp*).
- **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 09h00', 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 09/06/2026 là **427** 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: **2** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **1.900.000** cổ phần *(tương ứng 1.900.000 phiếu biểu quyết)*, chiếm tỷ lệ **57,613119%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **425** cổ đông tương đương **1.397.860** cổ phần, chiếm tỷ lệ **42,386881%** 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 thường niên năm 2026 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.

B. 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, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

+ Bà Lương Thị Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội

+ Ông Nguyễn Quang Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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: Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là Bà Đoàn Thị Kim Vân

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng ban

+ Bà Đặng Hồng Ngọc - 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: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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:

- Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2026.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2025 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026 với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm tài chính 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 31/03/2027;
- Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của CTCP Rượu Hapro theo tờ trình số 36/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026;
- Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
- 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: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 thường niên năm 2026:***

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quang Vinh – thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2026.

2. Bà Lương Thị Khánh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2025 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2026.

3. Bà Vũ Thị Mai Hồng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Ông Nguyễn Quang Vinh – thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026 với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm tài chính 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 31/03/2027;
- Tờ trình số 36/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026 về việc thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của CTCP Rượu Hapro.

V. PHẦN THẢO LUẬN

Không có ý kiến thảo luận

VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

VIII. PHẦN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số lượng phiếu phát ra: **5** phiếu, đại diện cho **1.900.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **1.900.000** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số lượng phiếu thu vào: **5** phiếu, đại diện cho **1.900.000** cổ phần, tương ứng **1.900.000** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành *100%.*

1.2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2025 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành *100%.*

1.3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành *100%.*

1.4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	**TỔNG TÀI SẢN** (tại ngày 31/3/2026)	**10.120.341.511**
1	Tài sản ngắn hạn	1.082.130.814
2	Tài sản dài hạn	9.038.210.697
II	**NGUỒN VỐN** (tại ngày 31/03/2026)	**10.120.341.511**

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Nợ phải trả	5.322.542.437
2	Vốn chủ sở hữu	4.797.799.074
III	**KẾT QUẢ KINH DOANH** (từ 01/04/2025 đến 31/03/2026)	
1	Doanh thu thuần	1.783.267.070
2	Lợi nhuận trước thuế	838.496.941
3	Lợi nhuận sau thuế	838.496.941

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành *100%*.

1.5. Nội dung 05: Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2025 đến 31/03/2026 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm theo tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành *100%*.

1.6. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2026 theo tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026:

Chỉ tiêu	Năm 2026 (triệu đồng)	KH2026/TH2025
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.827	102%
2. Lợi nhuận trước thuế	500	60%

Chỉ tiêu	Năm 2026 (triệu đồng)	KH2026/TH2025
3. Cổ tức	-	-

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành *100%*.

1.7. Nội dung 07: Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 theo tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành *100%*.

1.8. Nội dung 08: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2027 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành *100%*.

1.9. Nội dung 09: Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của CTCP Rượu Hapro theo tờ trình số 36/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành *100%*.

1.10. Nội dung 10: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành *100%*.

IX. 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 thường niên năm 2026 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: 1.900.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.900.000 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

Bà Lương Thị Khánh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Rượu Hapro kết thúc vào lúc 10..h..30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Nguyễn Quang Vinh	Lương Thị Khánh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Thị Kim Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO MSDN: 0102164984 ----------	CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ngày 10/07/2026.*

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:

1.1. Nghị quyết 01: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2026.

1.2. Nghị quyết 02: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2025 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2026.

1.3. Nghị quyết 03: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.4. Nghị quyết 04: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	**TỔNG TÀI SẢN** (tại ngày 31/3/2026)	**10.120.341.511**
1	Tài sản ngắn hạn	1.082.130.814
2	Tài sản dài hạn	9.038.210.697
II	**NGUỒN VỐN** (tại ngày 31/03/2026)	**10.120.341.511**
1	Nợ phải trả	5.322.542.437
2	Vốn chủ sở hữu	4.797.799.074
III	**KẾT QUẢ KINH DOANH** (từ 01/04/2025 đến 31/03/2026)	
1	Doanh thu thuần	1.783.267.070
2	Lợi nhuận trước thuế	838.496.941
3	Lợi nhuận sau thuế	838.496.941

1.5. **Nghị quyết 05:** ĐHĐCĐ Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2025 đến 31/03/2026 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm theo tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026.

1.6. **Nghị quyết 06:** ĐHĐCĐ Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2026 theo tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026:

Chỉ tiêu	Năm 2026 (triệu đồng)	KH2026/TH2025
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.827	102%
2. Lợi nhuận trước thuế	500	60%
3. Cổ tức	-	-

1.7. **Nghị quyết 07**: ĐHĐCĐ Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 theo tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026.

1.8. **Nghị quyết 08**: ĐHĐCĐ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2027 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026.

1.9. **Nghị quyết 09.** ĐHĐCĐ Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của CTCP Rượu Hapro theo tờ trình số 36/2026/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026.

1.10. **Nghị quyết 10:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Lương Thị Khánh

Nơi nhận:
- *Các cổ đông Công ty (để b/c);*
- *HĐQT, BKS (để biết);*
- *Ban Giám đốc (để t/hiện);*
- *Lưu VP, VT;*

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: ***08h30 ngày 10 tháng 07 năm 2026***
Địa điểm: ***Hội trường tầng 7 Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, Số 38 - 40, phố Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội***

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- 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.
09h10 – 09h15	- 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.
09h15 – 09h25	- Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2026.
09h25 – 09h35	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2025 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2026.
09h35 – 09h45	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
09h45 – 10h05	- Tờ trình các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 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 31/03/2027; - Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của CTCP Rượu Hapro; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h05 – 10h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h25 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 10h50	Công bố kết quả biểu quyết
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00 – 11h05	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

CÔNG TY CP RƯỢU HAPRO

Số: 33 /BC - CTR - BĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH ĐHĐCĐ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM TÀI CHÍNH 2026

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2025:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2025:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025
Tổng doanh thu và thu nhập khác	1,796	1,814	101%
Lợi nhuận trước thuế	0,3	0,838	279%

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025 đạt 1,814 tỷ đồng tăng 101% so với kế hoạch. Lợi nhuận của Công ty năm 2025 đạt 838 triệu đồng đạt 279% so với kế hoạch.

2. Đánh giá:

Năm 2025 Công ty vẫn đang tạm dừng sản xuất (giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ tháng 5/2014), doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê kho, nhà xưởng, phương tiện vận tải. Năm 2025 công ty hoàn thành về chỉ tiêu Doanh thu và chỉ tiêu Lợi nhuận.

Năm 2025 Tổng doanh thu là 1.814 triệu đồng *(trong đó cho thuê kho là 1.688 triệu đồng, cho thuê phương tiện vận tải là 96 triệu đồng)*.

Về chi phí trong năm công ty hầu như chỉ chi trả các khoản chi phí tối thiểu để duy trì hoạt động như chi phí lương, chi phí điện thoại, báo cáo kiểm toán, tổ chức đại hội đồng cổ đông...Nhân sự hiện tại của công ty là 3 người gồm Giám đốc, KTT và HCNS trong đó Giám đốc không nhận thu nhập.

Ngoài việc đảm bảo nguồn thu cho công ty, tiết kiệm chi phí, mặc dù với nhân sự tối thiểu nhưng công ty vẫn hoàn thành các công tác với cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế, cơ quan giao dịch chứng khoán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện công bố thông tin .... theo đúng qui định hiện hành.

Với sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT và Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty bằng các giải pháp, tận thu khai thác tối đa nguồn lực hiện có (kho tàng, phương tiện vận tải, quỹ đất…) nên trong năm 2025 hoạt động của Công ty được duy trì ổn định và đạt kết quả lợi nhuận 838 triệu đồng.

3. Các kết quả khác:

3.1. Về chế độ chính sách đối người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước:

- Các chế độ chính sách đối với người lao động từng bước được cải thiện, Công ty không còn tình trạng nợ lương người lao động như các năm trước.

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước về nghĩa vụ thuế, BHXH, và công tác khác...

3.2. Về công tác an ninh quốc phòng, PCCC, PC bão lụt, ATLĐ: được đảm bảo thường xuyên bằng việc chủ động xây dựng các phương án.

3.3. Công tác xã hội:

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tuyên truyền nghị quyết cuả cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời giải đáp các khúc mắc của người lao động.
- Thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình CBCNV lúc gặp khó khăn.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể các hoạt động.

II. Đánh giá chung về các mặt hoạt động năm 2025

- Hoạt động của Công ty năm 2025 được duy trì ổn định, trong năm 2025 Công ty đã nỗ lực tập trung giải quyết các khó khăn gặp phải trong quá trình duy trì hoạt động; áp dụng những biện pháp tích cực khai thác tài sản của Công ty (kho tàng, phương tiện vận tải, quỹ đất…) để đạt được hiệu quả tốt nhất.
- Năm tài chính 2025: tình hình hoạt động của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Công ty vẫn đang tạm dừng sản xuất, doanh thu chủ yếu của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh cho thuê 3.430m2 đất và tài sản trên đất của diện tích đất 6.330m2 lô B5A tại Khu CNTP Hapro; cho thuê phương tiện vận tải.
- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ với nhà nước theo quy định của Nhà nước, hàng tháng trích nộp đầy đủ tiền thuế (không còn tình trạng nợ lương người lao động, nợ thuế như trước đây)
- Tiếp tục rà soát đối chiếu, phân loại và thu hồi Công nợ của Công ty.
- Hoạt động của Công ty được duy trì ổn định, nhân sự của Công ty tại thời điểm hiện nay là 03 người gồm: Giám đốc Công ty; kế toán trưởng; 01 hành chính.

III. Kế hoạch SXKD và các định hướng năm tài chính 2026:

1- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 1.827 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng
- Cổ tức: 0%.

2- Một số giải pháp cụ thể:

2.1. Về công tác tổ chức và lao động tiền lương:

- Duy trì hoạt động của Công ty ổn định.
- Xây dựng chính sách tiền lương gắn liền với hiệu quả công việc phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại của Công ty.

2.2 Về công tác tài chính

+ Quản lý tốt dòng tiền, tăng cường công tác kiểm soát nợ, giảm thiểu rủi ro tài chính do công nợ quá hạn, tận thu nguồn lực tài chính đảm bảo đủ vốn để duy trì hoạt động của Công ty.

2.3 Về công tác thu hồi công nợ

Tập trung thu hồi công nợ khó đòi tồn tại nhiều năm qua

2.4 Về công tác sản xuất

Tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp hoạt động phù hợp với tình hình hiện tại của công ty

2.5 Các công tác khác

+ Tận thu khai thác tối đa nguồn lực hiện có (kho tàng, phương tiện vận tải, quỹ đất…) trong đó có việc triển khai hợp tác với các đối tác để cho thuê dài hạn diện tích đất khoảng 2.900m2 thuộc lô đất 6.330m2 lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty.

+ Tiếp tục tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Công ty phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế đề ra trong năm tài chính 2026.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm tài chính 2025, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Điều hành Công ty CP Rượu Hapro.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và chúc Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Cty;*
- *Lưu: VP.*

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Đỗ Tuệ Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Số: 34/BC- CTR -HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2026

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước toàn thể Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm tài chính 2025 và phương hướng năm tài chính 2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2025 (từ 01/4/2025 đến 31/3/2026)

Hội đồng quản trị Công ty CP Rượu Hapro đương nhiệm gồm 03 thành viên:

+ Bà Lương Thị Khánh – Chủ tịch HĐQT

+ Bà Đỗ Tuệ Tâm – Thành viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Quang Vinh - Thành viên HĐQT

1. Tình hình chung của Công ty:

1.1. Những thuận lợi và khó khăn:

**** Thuận lợi:***

Công ty nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ từ Tổng công ty thương mại Hà Nội – CTCP.

Cùng với đó là tâm huyết của HĐQT, Ban Điều hành Công ty và sự đoàn kết, đồng thuận của người lao động Công ty, nỗ lực trong công việc.

**** Khó khăn:***

Trong năm tài chính 2025, Công ty cổ phần Rượu Hapro vẫn đang tạm dừng sản xuất do giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ tháng 5/2014.

1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2025:

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch năm tài chính 2025

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

- Tổng doanh thu: 1.814 triệu đồng đạt 101% (Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2025 giao là 1.796 triệu đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: Lãi 838 triệu đồng đạt 279% (Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao là 300 triệu đồng).

- Cổ tức: 0%

b/ Nguồn thu năm 2025 của Công ty gồm:

- Tiền cho thuê 3.430m2 đất và tài sản trên đất của diện tích đất 6.330m2 lô B5A tại Khu CNTP Hapro (đối tác thuê là Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Đức Thanh)
- Tận thu cho thuê phương tiện vận tải

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty trong năm tài chính 2025:

a/ Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

(i) Công tác giám sát:

HĐQT Công ty luôn coi trọng công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.

Trong năm tài chính 2025, HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp các thành viên HĐQT để thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, chức năng của HĐQT.

Tại các phiên họp, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham gia của Ban điều hành Công ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của luật pháp và điều lệ công ty. Các vấn đề cần chỉ đạo và quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai và nhất trí thông qua.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt nhằm đưa ra các định hướng và giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

HĐQT Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc giải quyết những vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện các đường lối, chủ trương, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Trên cơ sở đó, các thành viên HĐQT xem xét, thảo luận và đưa ra các quyết định phù hợp.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT Công ty quyết định các vấn đề chủ trương, chính sách của Công ty qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều có các thành viên Ban kiểm soát tham gia với tư cách quan sát viên.

Danh sách người có liên quan, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty được cập nhật và thông báo trong các báo cáo tình hình quản trị của Công ty (đã được đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật).

(ii) Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết/Quyết định HĐQT năm 2025:

- Thành viên HĐQT hoạt động tuân thủ theo quy định về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty. Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp với tỷ lệ tham dự như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Thị Lam	5/6	83%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 26/12/2025
2	Bà Lương Thị Khánh	1/6	17%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 26/12/2025
3	Bà Đỗ Tuệ Tâm	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Vinh	6/6	100%	

- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định được HĐQT ban hành năm 2025:

Stt No.	Số NQ/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01//QĐ-HĐQT	26/02/2025	Về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty	100%
2	02/QĐ-HĐQT	01/04/2025	V/v tìm kiếm đối tác cho thuê dài hạn diện tích đất khoảng 2.900m2 thuộc lô đất 6.330m2 lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty.	100%

3	07/2025/NQ-HĐQT	23/07/2025	V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	09/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5	26/2025/NQ-HĐQT	7/11/2025	V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
6	33/2025/NQ-HĐQT	26/12/2025	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ còn lại 2023-2028	100%

b/ Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác đối với HĐQT Công ty trong năm tài chính 2025: HĐQT Công ty không nhận thù lao và không có bất kỳ lợi ích vật chất nào khác tại Công ty.

Tiền lương của Giám đốc Công ty và người quản lý khác: Không có.

c/ Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Như mục VIII.1B thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

d/ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

e/ Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT đối với trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

f/ Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty được thực hiện thông qua các báo cáo, các đề xuất của Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT.

Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT Công ty;

Công tác điều hành của Giám đốc trong năm tài chính 2025 tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị công ty.

Trong năm tài chính 2025 Giám đốc Công ty tự nguyện không nhận lương (báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ghi nhận). HĐQT Công ty đánh giá Giám đốc Công ty đã hoàn thành việc điều hành hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2025; triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT công ty đề ra.

g/ Kết quả giám sát đối với Kế toán trưởng Công ty: được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đúng theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm tài chính 2026:

Năm tài chính 2026 được dự báo công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, HĐQT Công ty định hướng hoạt động như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm tài chính 2026:

- Tổng doanh thu: **1.827 triệu đồng**. *(Doanh thu cho thuê kho tăng do 2026 công ty đàm phán tăng phí HTKD của hợp đồng tại diện tích 3.430m2 tại Khu công nghiệp Hapro thêm 5%)*
- Lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng
- Cổ tức: 0%.

2. Công tác nhân sự và lao động tiền lương: Xây dựng chế độ tiền lương gắn liền với hiệu quả công việc, phù hợp với mô hình hoạt động hiện nay.

3. Tìm giải pháp hoạt động phù hợp với tình hình hiện tại của công ty

4. Duy trì cho thuê kho, nhà xưởng tại lô đất B5A.

5. Tận thu khai thác phương tiện vận tải dư thừa của Công ty.

6. Tìm kiếm đối tác cho thuê dài hạn diện tích đất khoảng 2.900m2 thuộc lô đất 6.330m2 lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro năm tài chính 2025 và phương hướng hoạt động năm tài chính 2026.

HĐQT Công ty trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng, hỗ trợ tích cực của các Quý vị cổ đông đối với Công ty cổ phần Rượu Hapro.

Kính chúc Quý vị mạnh khỏe và chúc Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Lương Thị Khánh

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Cty;*
- *Lưu: VP.*

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu Hapro

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro;*
- *Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2025;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/04/2025 đến 31/03/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.*

Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Rượu Hapro ("Công ty") xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") những nội dung chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp đơn vị phát

hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025:

Ban Kiểm Soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Năm 2025 ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả phụ cấp, thù lao cho Ban kiểm soát.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Tài sản	Tại ngày 31/3/2026	Tại ngày 01/04/2025	Chênh lệch	Biến động
A	**Tổng tài sản**	**10.120.341.511**	**10.711.789.983**	(591.448.472)	**-5,5%**
1	Tài sản ngắn hạn	1.082.130.814	1.067.982.042	14.148.772	1,3%
2	Tài sản dài hạn	9.038.210.697	9.643.807.941	(605.597.244)	-6,3%
B	**Tổng nguồn vốn**	**10.120.341.511**	**10.711.789.983**	(591.448.472)	**-5,5%**
1	Nợ phải trả	5.322.542.437	6.752.487.850	(1.429.945.413)	-21,2%
2	Vốn chủ sở hữu	4.797.799.074	3.959.302.133	838.496.941	21,2%
C	**Cơ cấu tài sản và nguồn vốn**				
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,1069	0,0997	0,0072	7,2%
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,8931	0,9003	(0,0072)	-0,8%
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,5259	0,6304	(0,1045)	-16,6%
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,4741	0,3696	0,1045	28,3%
D	**Khả năng thanh toán**				
1	Tỷ số thanh toán hiện hành (TSLĐ/ Nợ Ngắn hạn)	0,2159	0,1650	0,0508	30,8%
2	Tỷ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/Nợ Ngắn hạn)	0,2159	0,1609	0,0549	34,1%

(Số liệu kiểm tra trên Ban kiểm soát căn cứ vào sổ sách chứng từ kế toán do Phòng kế toán Công ty cung cấp tại thời điểm kiểm tra và thấy phù hợp với báo cáo tài chính. Sau này khi có Biên bản kiểm tra thuế nếu có chênh lệch sẽ được điều chỉnh).

Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm: Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm 31/3/2026 giảm 5,5% so với thời điểm 01/04/2025, tương ứng giá trị giảm 591 triệu đồng chủ yếu do trong năm 2025, Công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo qui định.

Về khả năng thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh các khoản nợ phải trả: tỷ lệ tăng so với năm 2024, tuy nhiên vẫn thấp, Công ty không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2025:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025
Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.796	1.814	101%
Tổng chi phí	1.496	976	65,2%
Lợi nhuận trước thuế	300	838	279%

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025 đạt 1,814 tỷ đồng bằng 105,2% so với năm 2024 và đạt 101% so với kế hoạch.

Lợi nhuận của Công ty từ 1/4/2025 đến 31/3/2026 là 838 triệu đồng, chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ năm trước và đạt 279% so với kế hoạch. Lỗ lũy kế đến 31/3/2026 của Công ty 28,18 tỷ đồng, chiếm 85,5% Vốn góp của chủ sở hữu.

Nguyên nhân: Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có cải thiện đáng kể, nguồn thu chủ yếu của Công ty là khai thác cho thuê nhà xưởng trên lô đất B5A Cụm CNTP Hapro và cho thuê phương tiện vận tải không sử dụng đến, lợi nhuận thuần trong năm đạt 839 triệu đồng; chuyển từ lỗ sang lãi so với năm 2024.

Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh

Năm 2025, Công ty vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu, do giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ 5/2014. Hiện tại, Công ty không có đủ nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà xưởng và trang thiết bị hệ thống máy móc mới.

Đánh giá công tác khai thác mạng lưới:

- Đối với lô đất B5A Cụm CNTP Hapro: tổng diện tích 6.330m2, đã khai thác được phần diện tích 3.430m2 có sẵn nhà xưởng, cho Công ty TNHH thiết bị giáo dục Đức Thanh thuê làm nhà xưởng. Phần diện tích đất trống còn lại 2.900m2 chưa khai thác được trong nhiều năm nay.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2025:

- Báo cáo tài chính của Công ty CP Rượu Hapro cho kỳ hoạt động từ ngày 1/4/2025 đến 31/3/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với vấn đề cần nhấn manh:

"Ngoài ra, chúng tôi muốn lưu ý người đọc tới thuyết minh số V.10 – tại ngày 31/3/2026 nợ phải trả quá hạn là 997.285.027 VND, thuyết minh số V.11 – tại ngày 31/3/2026 nợ phải trả quá hạn là 992.367.395 VND, thuyết minh số V.13 – tại ngày 31/3/2026 nợ phải trả quá hạn là 1.425.957.792 VND và thuyết minh số V.14 - tại ngày 31/3/2026 nợ phải trả quá hạn là 400.000.000 VND. Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/3/2026 là 28.180.800.926 VND chiếm 85,45% vốn góp của chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Công ty đã thanh lý toàn bộ tài sản dây truyền máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của Công ty. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào việc cho thuê hạ tầng và hợp tác kinh doanh trên đất hợp pháp tại địa điểm lô B5A Cụm Công

nghiệp thực phẩm Hapro, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Những điều kiện trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty đang có kế hoạch cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, Công ty tiếp tục khai thác nguồn thu từ việc cho thuê hạ tầng và hợp tác kinh doanh tại địa điểm nêu trên và cho thuê phương tiện vận tải không sử dụng đến. Công ty đã ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm nay lãi 838.496.941 VND (năm trước số lãi là 294.712.399 VND), cùng với lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt giá trị dương, cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu trong quá trình phục hồi hoạt động. Ngoài ra, Ban Giám đốc khẳng định chưa có bất kỳ dự định nào cho việc dừng hoạt động của Công ty trong nhiều năm tiếp theo. Do đó, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2026 vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục..

Vấn đề này không ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán của chúng tôi."

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

4. Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Như mục VIII thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2025 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban Kiểm Soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm Soát ghi nhận HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- Dự thảo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong đó bao gồm nội dung báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty và Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026, thù lao, phân phối lợi nhuận đã được gửi Ban Kiểm soát để thẩm định đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Theo đó, Ban Kiểm soát có ý kiến thẩm định như sau: hình thức và nội dung của Báo cáo và Tờ trình đã phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật; các đề xuất của HĐQT nêu tại các văn bản này phù hợp thực trạng của Công ty.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Cổ đông, HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. Ban Kiểm Soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

VI. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cần thực hiện tiếp tục tái cơ cấu toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề hoạt của Công ty, tìm các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài có khả năng, có nhu cầu, tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác một phần hoặc toàn bộ. Công ty cần tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quản lý tốt dòng tiền, kiểm soát nợ mới.
- Tiếp tục nghiên cứu khai thác có hiệu quả tài sản, màng lưới sẵn có đối với khu nhà máy, khu nhà xưởng, khu đất trống trong lô đất 6.330m2 tại lô đất B5A khu CN Hapro.

VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2026.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Rượu Hapro. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Ban Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Mai Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:35./2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 19/5/2026 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu Hapro kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	**TỔNG TÀI SẢN** (tại ngày 31/03/2026)	**10.120.341.511**
1	Tài sản ngắn hạn	1.082.130.814
2	Tài sản dài hạn	9.038.210.697
II	**NGUỒN VỐN** (tại ngày 31/03/2026)	**10.120.341.511**
1	Nợ phải trả	5.322.542.437
2	Vốn chủ sở hữu	4.797.799.074
III	**KẾT QUẢ KINH DOANH** (từ 01/04/2025 đến 31/03/2026)	
1	Doanh thu thuần	1.783.267.070
2	Lợi nhuận trước thuế	838.496.941
3	Lợi nhuận sau thuế	838.496.941

(Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã được đăng tải trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định).

2. Phân phối lợi nhuận: Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2025 đến 31/03/2026 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm.

3. Kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo:

Chỉ tiêu	**Năm 2026** *(triệu đồng)*	**KH2026/TH2025**
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.827	102%
2. Lợi nhuận trước thuế	500	60%
3. Cổ tức	0	

4. Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2027:

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2027 phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Lương Thị Khánh

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *CBTT;*
- *HĐQT, BKS, BGĐ;*
- *Lưu VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 36 /2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Rượu Hapro)

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 07/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 19/5/2026 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*
- *Xét tình hình thực tế của Công ty.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: *"a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ".*

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tại thời điểm 31/03/2026, vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Rượu Hapro là 4.797.799.074 đồng, không đáp ứng điều kiện có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên.

Như vậy, Công ty hiện tại không còn đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu đối với công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo đó, căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty và để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đem lại những giá trị gia tăng hơn cho toàn thể cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.

2. Thông qua việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng chứng khoán của Công ty Cổ phần Rượu Hapro tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện chi tiết, tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch với các Cơ quan có thẩm quyền, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành Nội dung 01 và 02 theo quy định pháp luật và ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean để triển khai các các công việc liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Lương Thị Khánh

Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT