

Hapro

vodka

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 10 năm 2021

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

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

Số: 48...../2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023)*

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

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023. Để đảm bảo cơ cấu BKS theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần Rượu Hapro trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023: 02 (hai) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Không phải người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(Mẫu đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website <http://haprovodka.vn/>)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Rượu Hapro

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

Điện thoại: (+84 24) 38.276.600 Fax: (+84 24) 38.276.600

Email: haprovodka@haprogroup.vn

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO

H. GIA LÂM - T. PHA HỒI

M.S.D.N: 010214181

DƯƠNG THỊ LAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO

---000---

Số: 47 /2021/TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

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 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro;
- Xét Đơn từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm của 02 thành viên Ban Kiểm soát, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Nguyễn Thị Hường và Bà Phạm Thị Ngọc Lan.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 02 thành viên.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Thị Lam



**CÔNG TY CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

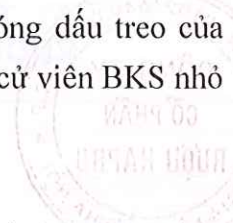
THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Việc bầu thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (dự kiến là 02 thành viên BKS).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu BKS. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên BKS hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.

- 
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Rượu Hapro; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
 - Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;
 - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu;
 - + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên BKS được bầu theo quy định;
 - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS lớn hơn giá trị phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Người trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thê lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ảnh (4x6)

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Rượu Hapro:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của CTCP Rượu Hapro:.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2021
Ứng cử viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

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

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Rượu Hapro có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số/2021/TB-HĐQT ngày/...../2021 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử