



Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

V/v: thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Rượu Hapro

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro thông qua ngày 24 tháng 07 năm 2018;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số: 30/TTr – CTR – BDH ngày 10/9/2021 của Ban Điều hành Công ty cổ phần Rượu Hapro,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán (đồng thời Phụ trách phòng Tổng hợp) Công ty cổ phần Rượu Hapro đối với bà **Đặng Thị Tuyết**, ngày sinh: 19/09/1980, CMND/CCCD số : 013658158 cấp ngày 01/8/2013 tại Công an Thành phố Hà Nội kể từ ngày 15/09/2021.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà **Đoàn Thị Kim Vân**, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Rượu Hapro kể từ ngày 15/09/2021.

Họ và tên: **Đoàn Thị Kim Vân** Giới tính: Nữ  
Sinh ngày: 22/01/1981 Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 036181003731

Ngày cấp: 03/05/2019

Nơi cấp: CA. Thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 9, ngách 3/36 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nơi ở hiện nay: Số 18, ngõ 174 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam

Lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ khác của bà **Đoàn Thị Kim Vân** được hưởng theo các quy định và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban điều hành và Trưởng các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

## Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đương Thị Lam**



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **ĐOÀN THỊ KIM VÂN**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/01/1981

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 036181003731. Ngày cấp 03/05/2019. Nơi cấp : Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 9, ngách 3/36 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

9/ Số điện thoại: 0946702468

10/ Địa chỉ email: van.dtk@haprogroup.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Rượu Hapro

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Rượu Hapro

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*: Không

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Đoàn Thị Kim Vân

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, ss. I, \_\_\_\_\_, Clerk of the County, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

WITNESSED my hand and the seal of the County at Dallas, Texas, this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 19\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Clerk of the County