



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Khu công nghiệp Hapro, Lê 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/>

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung như sau:

1 Thời gian: 08h30 ngày 05 tháng 10 năm 2021

2 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.

3 Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.

4 Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty:
<https://haprovodka.vn/>

5 Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 01/09/2021. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 01/10/2021 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Rượu Hapro

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

Điện thoại: (+84 4) 38.276.600

Fax: (+84 4) 38.276.600

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng !



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Rượu Hapro

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

Điện thoại: (+84 4) 38.276.600

Fax: (+84 4) 38.276.600

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Khu công nghiệp Hapro, Lê 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.- 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 thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h50' – 10h20'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h20' – 10h35'	Nghỉ giải lao
10h35' – 10h45'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h45' – 10h50'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Bên ủy quyền:

Cổ đông: .. Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Khu công nghiệp Hapro, Lê 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/>

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả các Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Rượu Hapro, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.

- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

- Khuyến khích các Cổ đông/Người đại diện đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!