

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO (“Công Ty”)**  
Mã chứng khoán : **HAV**  
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 5 ngày 26/06/2020  
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Hapro, xã Lê Chi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : 024. 3827 6600 Fax: 024.3827 6600  
Thời gian họp : Từ 08h30 ngày 16 tháng 07 năm 2020  
Địa điểm họp : Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, số 3 ngõ 89, Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **29/6/2020**. (*Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp*).
- **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 Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng 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 29/6/2020 là **232** 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: **32** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **2.004.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **60,77%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **200** cổ đông tương đương **1.293.760** cổ phần, chiếm tỷ lệ **39,23%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 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 2020 của Công ty và số lượng tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

## I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

## II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### - Đoàn Chủ tịch gồm có:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| + Ông Trần Vũ Tuấn      | - Chủ tọa Đại hội          |
| + Ông Nguyễn Quang Vinh | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Đinh Tiến Thành   | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

### - Thư ký:

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| + Ông Đỗ Minh Đức | - Thư ký |
|-------------------|----------|

### - Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| + Bà Trần Thị Minh Huệ  | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Trung Dũng | - Ủy viên    |
| + Bà Đặng Thị Tuyết     | - Ủy viên    |

### Kết quả biểu quyết:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Tán thành       | : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp |
| Không tán thành | : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp           |
| Không có ý kiến | : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp          |

## III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên Ban tổ chức Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

### Biểu quyết:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Tán thành       | : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp |
| Không tán thành | : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp           |
| Không có ý kiến | : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp          |

## IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Đinh Tiến Thành** – Giám đốc trình bày Báo cáo của ban điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm tài chính 2020 của Công ty.
2. Ông **Trần Vũ Tuấn** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. Bà **Vũ Thị Mai Hồng** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
4. Ông **Trần Vũ Tuấn** – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình các nội dung:
  - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
  - Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm tài chính từ 01/4/2019 đến 31/03/2020.
  - Thông qua việc không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021.

## V. PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018-2023

### 1. Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Trần Vũ Tuấn trình bày: Hội đồng quản trị Công ty CP Rượu Hapro đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

Đến thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được 02 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gửi tới Công ty, đề cử Bà Dương Thị Lam và Ông Đinh Tiến Thành. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 3 thành viên, Hội đồng quản trị đề cử thêm 1 ứng viên là Ông Nguyễn Quang Vinh – Đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Vang Thăng long có đủ trình độ, kinh nghiệm tham gia Hội đồng quản trị.

Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị.

#### ❖ Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Trần Vũ Tuấn, Ông Phạm Ngọc Quý và Ông Phạm Xuân Hà.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

#### ❖ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 03 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

#### ❖ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được cổ đông có đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có:

- Bà Dương Thị Lam
- Ông Đinh Tiến Thành
- Ông Nguyễn Quang Vinh

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

## **2. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023**

### Kết quả biểu quyết:

*Tán thành* : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

## **3. Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và bỏ Phiếu bầu vào Hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.**

## **VI. PHẦN THẢO LUẬN**

### **Chủ tọa kính mời các cổ đông đưa ra ý kiến thảo luận:**

1. Cổ đông có mã số HAV0152 đưa ra ý kiến: Hiện tại các mục tiêu về xã hội, kinh doanh của Công ty đều không hoàn thành, đã lâu công ty chưa thực hiện chia cổ tức, giấy phép sản xuất kinh doanh rượu đã hết hạn, mức lương đối với người lao động thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối hầu như không có. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo không có lợi nhuận và cổ tức, đề nghị HĐQT xem xét phương án giải thể công ty. Trong trường hợp giải thể, các khoản công nợ sẽ được xử lý như thế nào? Trong trường hợp không tiến hành giải thể công ty, đề nghị Ban lãnh đạo đưa ra kế hoạch thoái vốn cho cổ đông, kế hoạch phát triển SXKD trong tương lai của công ty để đảm bảo các khoản đầu tư của cổ đông.

2. Cổ đông có mã số HAV0140 đưa ra ý kiến: Xin đề nghị ban điều hành xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tương lai. Hiện tại khoản lỗ lũy kế đã âm vào vốn chủ sở hữu, BLD mới có kế hoạch đàm phán với cổ đông lớn là Hapro xem xét kế hoạch tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu không sẽ tính đến phương án giải thể Công ty để đảm bảo nguồn vốn đầu tư của cổ đông.

3. Cổ đông có mã số HAV0050 đưa ra ý kiến: Hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty hiện tại không hiệu quả, cùng với đó mức lương của người lao động là rất thấp, Ban lãnh đạo không được chi trả thù lao có thể dẫn tới việc duy trì công ty ngày càng khó khăn, đề nghị Ban lãnh đạo có biện pháp quyết liệt, trong đó có phương án giải thể công ty nếu thấy cần thiết để hoàn trả giá trị còn lại của các khoản đầu tư cho cổ đông.

4. Cổ đông có mã số HAV0216 đưa ra ý kiến: Công ty đã có lỗ lũy kế nhiều năm. Do ảnh hưởng bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngành sản xuất rượu đã không còn tiềm năng, Công ty nên có kế hoạch tái cấu trúc sản xuất kinh doanh, chuyển đổi sang các loại hình kinh doanh nước giải khát hoặc một loại hình mà Ban lãnh đạo thấy phù hợp.

### **Ông Trần Vũ Tuấn – Chủ tọa đại hội đã trả lời các ý kiến đóng góp của cổ đông như sau:**

HĐQT hiện tại của Công ty xin tiếp thu ý kiến của các cổ đông. Ban lãnh đạo Công ty chưa có định hướng để hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty có thể phát triển. Việc đầu tư vào sản xuất rượu chưa đáp ứng được cơ chế thị trường, Nghị định 100/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch tái cấu trúc Công ty. Hiện tại dòng tiền từ hoạt động SXKD của công ty mới đảm bảo để duy trì lương cho công nhân, Ban lãnh đạo không nhận thù lao. HĐQT hiện tại nhận thấy rất khó đưa ra định hướng phát triển mới. Ban lãnh đạo xin ghi nhận ý kiến của Cổ đông, Ban lãnh đạo mới sẽ xem xét, đánh giá các kế hoạch để tái cơ cấu và tìm định hướng để phát triển Công ty.

## VII. PHÂN BIỂU QUYẾT

**Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các nội dung đã trình bày tại Đại hội:**

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

3. **Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

4. **Nghị quyết 04:** thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> (tại ngày 31/03/2020)	<b>26.756.356.835</b>
1	Tài sản ngắn hạn	10.939.105.974
2	Tài sản dài hạn	15.817.250.861
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2020)	<b>26.756.356.835</b>
1	Nợ phải trả	11.118.101.853
2	Vốn chủ sở hữu	15.638.254.982
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2019 đến 31/03/2020)	
1	Doanh thu thuần	1.106.853.928
2	Lợi nhuận trước thuế	(1.682.312.113)
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.682.312.113)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm tài chính từ 01/4/2019 đến 31/03/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**6. Nghị quyết 06:** Thông qua thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo:

- Tổng doanh thu: 1,230 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: kinh doanh đủ bù đắp chi phí.
- Cổ tức: 0%.
- Thu nhập bình quân người lao động: 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**7. Nghị Quyết 07:** Thông qua việc không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**8. Nghị quyết 08:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Dương Thị Lam	Thành viên HĐQT	2.368.320	118,17%	Trúng cử
2	Đình Tiến Thành	Thành viên HĐQT	2.088.813	104,23%	Trúng cử
3	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	1.491.207	74,71%	Trúng cử

Các thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử ra mắt Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023 thống nhất bầu Bà Dương Thị Lam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (có Biên bản họp Hội đồng quản trị đính kèm).

## IX. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 10 PHÚT

## X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Minh Đức - Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

### Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 2.004.100 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

## C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Vũ Tuấn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Rượu Hapro kết thúc vào lúc 11h15 phút cùng ngày./.

Thư ký

Đỗ Minh Đức

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Vũ Tuấn

