

Số : 46/2020/CBTT-HAV

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rượu Hapro
- Mã chứng khoán: HAV
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hapro, Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội. VPGD: 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 4) 39.290799 Fax: (+84 4) 39.290799
- Website: <http://haprovodka.vn>.

II. Nội dung thông tin công bố

Ngày 06/07/2020, Công ty Cổ phần Rượu Hapro nhận được Đơn từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị. Công ty Cổ phần Rượu Hapro thực hiện công bố thông tin đối với tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định hiện hành như sau.

(Chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm)

III. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Rượu Hapro tại đường dẫn: <http://haprovodka.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Rượu Hapro
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Tôi là: Trần Vũ Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Rượu Hapro

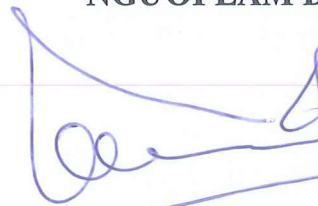
Tôi làm đơn này xin kính trình bày với HĐQT công ty một việc như sau:

Do điều kiện sức khỏe tôi không thể đảm nhận tiếp trọng trách là thành viên HĐQT công ty, nên làm đơn này xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty. Rất mong được HĐQT công ty xem xét giải quyết và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn HĐQT và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Rượu Hapro đã ủng hộ tôi trong thời gian qua.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Vũ Tuấn

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Rượu Hapro
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Tôi là: Phạm Xuân Hà – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Tôi làm đơn này xin kính trình bày với HĐQT công ty một việc như sau:

Do điều kiện sức khỏe tôi không thể đảm nhận tiếp trọng trách là thành viên HĐQT công ty, nên làm đơn này xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty. Rất mong được HĐQT công ty xem xét giải quyết và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn HĐQT và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Rượu Hapro đã ủng hộ tôi trong thời gian qua.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Xuân Hà

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

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

Tên tôi là: Phạm Ngọc Quý, sinh ngày: 03/10/1963

Số CMND: 011371299 do CA Hà Nội Cấp ngày 03/11/2011

Địa chỉ: Nhà 19 dãy A, TT Intimex, TDP Hoàng 18, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu Hapro (“Công ty”).

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Rượu Hapro xem xét và chấp thuận cho tôi xin thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Rượu Hapro và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Rượu Hapro chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Ngọc Quý