

**CÔNG TY CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO**

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

Số: 33...../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rượu Hapro ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2025 của Công ty CP Rượu Hapro.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Bà Lương Thị Khánh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH**

LƯƠNG THỊ KHÁNH