

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

**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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro ngày 14/09/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công Ty”) đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- 1.1. Nghị quyết 01:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023.
- 1.2. Nghị quyết 02:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023.
- 1.3. Nghị quyết 03:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- 1.4. Nghị quyết 04:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đã 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 31/3/2023)	<b>24.581.356.903</b>
1	Tài sản ngắn hạn	11.213.984.445
2	Tài sản dài hạn	13.367.372.458
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2023)	<b>24.581.356.903</b>
1	Nợ phải trả	10.794.922.492
2	Vốn chủ sở hữu	13.786.434.411
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2022 đến 31/03/2023)	
1	Doanh thu thuần	1.055.175.855
2	Lợi nhuận trước thuế	(358.064.818)
3	Lợi nhuận sau thuế	(358.064.818)



1.5. **Nghị quyết 05:** ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu đồng)	KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.130	106,30%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

1.6. **Nghị quyết 06:** ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/4/2022 đến 31/03/2023 do kết quả kinh doanh âm.

1.7. **Nghị quyết 07:** ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

1.8. **Nghị quyết 08:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

1.9. **Nghị quyết 09:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

**Điều 2: Đại hội thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 - 2028).
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 thành viên
- Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:  
+ Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Dương Thị Lam	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử
2	Đình Tiến Thành	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử



+ Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Thị Mai Hồng	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử
2	Vũ Thị Hà	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử
3	Cao Mạnh Tuấn	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Bà Dương Thị Lam là Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Bà Vũ Thị Mai Hồng là Trưởng Ban kiểm soát

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
RƯỢU HAPRO**  
H. GIA LÂM - T.P HÀ NỘI  
**Dương Thị Lam**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO (“Công Ty”)**  
Tên viết tắt : **HAPROVODKA**  
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, TP. Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : 024.38.276.600 Fax: 024.38.276.600  
Thời gian họp : Từ 09h00 ngày 14 tháng 09 năm 2023  
Địa điểm họp : Hội trường Tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38 - 40 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- **Cổ đông:** Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/08/2023.
- 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 Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên 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 16/08/2023 là 349 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: 4 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 1.900.200 cổ phần (tương ứng 1.900.200 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 57,62% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản này).

+ Số cổ đông vắng mặt: 345 cổ đông tương đương 1.397.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,38% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 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 2023 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

Vào hồi 09h40', số lượng cổ đông được cập nhật lại như sau:

+ Số cổ đông tham dự đại hội: 11 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 1.961.730 cổ phần (tương ứng 1.961.730 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 59,48% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản này).

+ Số cổ đông vắng mặt: 338 cổ đông tương đương 1.336.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40,52% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ 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:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| + Bà Dương Thị Lam      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội            |
| + Ông Đinh Tiến Thành   | - Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch             |
| + Ông Nguyễn Quang Vinh | - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch |

#### **Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - Hình thức biểu quyết           | : Giơ thẻ biểu quyết                    |
| - Tổng số phiếu hợp lệ:          | 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành:       | 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ:    | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **- Thư ký Đại hội:**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| + Bà Đoàn Thị Kim Vân | - Thư ký Đại hội |
|-----------------------|------------------|

#### **Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban Thư ký:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - Hình thức biểu quyết           | : Giơ thẻ biểu quyết                    |
| - Tổng số phiếu hợp lệ:          | 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành:       | 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ:    | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **- Ban kiểm phiếu:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Văn Thọ    | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Vân Khanh   | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Trung Dũng | - Thành viên |

**Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung của Đại hội gồm có:**

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm tài chính 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 31/03/2024;
- Tờ trình số 40/2023/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
- Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

**❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ tán thành 100%

**❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100%.

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

- 1. Ông Đinh Tiến Thành** – Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023.
- 2. Bà Dương Thị Lam** – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023.
- 3. Bà Vũ Thị Mai Hồng** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 4. Ông Đinh Tiến Thành** – Giám đốc trình bày tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm tài chính 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 31/03/2024;
- 5. Bà Dương Thị Lam** – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình:  
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

#### V. PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

##### 1. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Chủ tọa Đại hội phát biểu:

Nhiệm kỳ 2018- 2023 đã kết thúc, để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Đến thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được 02 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT và 03 hồ sơ đề cử thành viên Ban kiểm soát gửi tới Công ty. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 1 Mục 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro: “*Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.....*”

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị có 3 thành viên, các thành viên HĐQT đề cử thêm 01 ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là Ông Nguyễn Quang Vinh (thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ) có đủ trình độ, kinh nghiệm tham gia Hội đồng quản trị.

Như vậy, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm có:

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

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát gồm có:

- ✓ Bà Vũ Thị Mai Hồng
- ✓ Bà Vũ Thị Hà
- ✓ Ông Cao Mạnh Tuấn

- Tại Đại hội đồng cổ đông không có Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 – 2028)**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 - 2028) với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 03 (ba) thành viên HĐQT**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 03 (ba) thành viên BKS**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là:**

- Bà Dương Thị Lam



- Ông Đinh Tiến Thành
- Ông Nguyễn Quang Vinh

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.961.730 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.961.730 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là:**

- Bà Vũ Thị Mai Hồng
- Bà Vũ Thị Hà
- Ông Cao Mạnh Tuấn

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.961.730 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.961.730 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ tán thành 100%.

**2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028**

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.961.730 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.961.730 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%

**3. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.** 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. PHẢN THẢO LUẬN

### 1. Phản thảo luận:

Chủ tọa Đại hội: Xin mời Quý vị Cổ đông có ý kiến đóng góp, trao đổi tại Đại hội.

➤ **Ý kiến của Cổ đông mã số HAV213:** Hiện nay, Hoạt động sản xuất kinh doanh không có biến chuyển. Công ty bao giờ được lên sàn để thực hiện các giao dịch.

➤ **Chủ tọa trả lời cổ đông:**

Công ty CP Rượu Hapro đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, mã là HAV. Cổ đông muốn giao dịch cổ phiếu của Công ty thì cần thực hiện hoạt động lưu ký cổ phiếu vào tài khoản chứng khoán mở tại các công ty chứng khoán.

Về hoạt động sản xuất chính của Công ty là sản xuất rượu, Công ty có nhà máy nhưng hệ thống máy móc cũ, đã ngừng hoạt động do giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ năm 2014. Từ năm 2014 đến nay, Công ty chủ yếu giải quyết các tồn tại về hàng tồn kho, về lao động, công nợ khó đòi... Công ty rất khó khăn, lỗ lũy kế rất lớn, gần hết số vốn. Nguồn thu duy nhất của Công ty hiện nay là tận thu từ việc cho thuê kho. Định hướng của Công ty trong thời gian tới là đảm bảo nguồn thu để duy trì hoạt động cơ bản của công ty trong thời gian chờ có Phương án và Kế hoạch phát triển mới. Đây là bài toán rất lớn đối với HĐQT liệu có nên tiếp tục ngành nghề chính của công ty Rượu hay không, hay sẽ chuyển sang hoạt động ngành nghề khác.

➤ **Ý kiến của cổ đông mã số HAV264, HAV274:** Cổ đông đã nghe báo cáo về việc Công ty hoạt động rất khó khăn. Từ 2014 đến nay công ty không cấp phép sản xuất kinh doanh rượu. Công ty có kế hoạch Phương án sản xuất kinh doanh như thế nào để tiếp tục phát triển. Công ty lỗ lũy kế thì ảnh hưởng lớn đến cổ đông, nếu Công ty phá sản thì chúng tôi mất trắng, xem xét bảo vệ quyền lợi cổ đông. Công ty có vốn nhà nước, công ty có kế hoạch thoái vốn nhà nước không?

➤ **Chủ tọa trả lời cổ đông:** Tổng công ty Thương mại Hà Nội (cổ đông lớn của Cty CP Rượu Hapro) hiện tại đã cổ phần hóa, không còn vốn nhà nước và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ năm 2018, do đó Công ty CP Rượu Hapro không còn vốn nhà nước. Công ty cũng rất chia sẻ và thông cảm với tâm tư của cổ đông về việc lo lắng mất vốn đầu tư và đó cũng là tâm tư của cổ đông lớn là Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Trong thời gian vừa qua HĐQT cùng với Ban điều hành cũng đã tìm rất nhiều phương án như hợp tác kinh doanh với các đối tác khác. Tuy nhiên, do rất nhiều yếu tố nên đến nay các đối tác vẫn đang xem xét, chưa có phản hồi. Còn việc Công ty tiếp tục hoạt động ngành nghề chính là sản xuất rượu hay không thì cần phải cân nhắc rất nhiều vì nếu tiếp tục sản xuất, tiếp tục đầu tư .. với điều kiện cơ sở vật chất như hiện tại thì Công ty tiếp tục thua lỗ. HĐQT trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu phương án, kế hoạch kinh doanh cho công ty. Trong thời gian tới nếu công ty có phương án kinh doanh cần huy động nguồn vốn thì rất mong các cổ đông tiếp tục ủng hộ.

2. Kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

## VII. ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO

## VIII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 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	1.961.730	100%	Trúng cử
2	Đình Tiến Thành	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử

- Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Thị Mai Hồng	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử
2	Vũ Thị Hà	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử
3	Cao Mạnh Tuấn	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ tán thành 100%.

- Thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử ra mắt tại Đại hội.
- Chủ tọa đề nghị cổ đông tạm nghỉ tại chỗ 5 phút để Hội đồng quản trị, BKS họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng BKS.
- Chủ tọa công bố:
  - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 là Bà Dương Thị Lam
  - ✓ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là Bà Vũ Thị Mai Hồng

## IX. PHÂN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

### 1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số lượng phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 1.961.730 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.961.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số lượng phiếu thu vào: 13 phiếu, đại diện cho 1.961.730 cổ phần, tương ứng 1.961.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023.

#### Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.918.900 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,8167%

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 42.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,1833%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,8167%.

**1.2. Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.918.900 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,8167%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 42.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,1833%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,8167%.

**1.3. Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.959.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,8965%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.030 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,1035%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8965%.

**1.4. Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đã 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 31/03/2023)	<b>24.581.356.903</b>
1	Tài sản ngắn hạn	11.213.984.445
2	Tài sản dài hạn	13.367.372.458
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2023)	<b>24.581.356.903</b>
1	Nợ phải trả	10.794.922.492
2	Vốn chủ sở hữu	13.786.434.411
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2022 đến 31/03/2023)	

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Doanh thu thuần	1.055.175.855
2	Lợi nhuận trước thuế	(358.064.818)
3	Lợi nhuận sau thuế	(358.064.818)

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.959.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,8965%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.030 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,1035%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8965%.

**1.5. Nội dung 05:** Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu đồng)	KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.130	106,30%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.918.900 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,8167%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 42.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,1833%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,8167%.

**1.6. Nội dung 06:** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/4/2022 đến 31/03/2023 do kết quả kinh doanh âm.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.959.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,8965%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.030 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,1035%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8965%.

**1.7. Nội dung 07:** Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.959.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,8965%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.030 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,1035%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8965%.

**1.8. Nội dung 08:** thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.959.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,8965%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.030 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,1035%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8965%.

**1.9. Nội dung 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.918.900 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,8167%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 42.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,1833%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,8167%.

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

- Bà Đoàn Thị Kim Vân - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCD đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Dương Thị Lam - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Rượu Hapro kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày./.

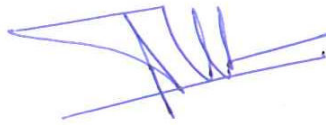
**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Quang Vinh**

**THÀNH VIÊN**



**Đinh Tiến Thành**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Dương Thị Lam**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đoàn Thị Kim Vân**