

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 6 ngày 07/06/2024
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 20 tháng 09 năm 2024
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 21/08/2024. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- 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 21/08/2024 là 357 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: 11 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 1.989.830 cổ phần (tương ứng 1.989.830 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 60,34% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: 346 cổ đông tương đương 1.308.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39,66% 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 2024 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.

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, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|---|
| + Bà Dương Thị Lam | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| + Bà Đỗ Tuệ Tâm | - 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: | 1.989.830 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 1.989.830 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:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là Bà Đoàn Thị Kim Vân

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Văn Thọ | - Trưởng ban |
| + Bà Đặng Hồng Ngọc | - 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: | 1.989.830 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 1.989.830 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 Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 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 31/03/2025;
- Tờ trình số 43/2024/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty.
- 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:	1.989.830 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.989.830 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 2024:

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.989.830 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.989.830 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 2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Bà Đỗ Tuệ Tâm** – Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.
- 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 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
- 3. Bà Vũ Thị Mai Hồng** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 4. Bà Đỗ Tuệ Tâm** – Giám đốc trình bày Tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 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 31/03/2025;

5. Bà Dương Thị Lam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

V. PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty.

- Chủ tọa Đại hội phát biểu:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Rượu Hapro đã nhận được Đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT. Để đảm bảo cơ cấu của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công Ty. Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của 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 01 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gửi tới Công ty. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm có 01 ứng viên là Bà Đỗ Tuệ Tâm

- Tại Đại hội đồng cổ đông không có Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với Ông Đinh Tiến Thành

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.989.830 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.989.830 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 việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với Ông Đinh Tiến Thành với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.989.830 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.989.830 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 bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là Bà Đỗ Tuệ Tâm**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.989.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.989.830 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 danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là Bà Đỗ Tuệ Tâm 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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.989.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.989.830 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. Tổ chức bầu cử bằng Thẻ biểu quyết:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết
- Đại hội biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.989.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.989.830 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

- Đại hội biểu quyết thông qua bầu bổ sung bà Đỗ Tuệ Tâm là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.989.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.989.830 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 bầu bổ sung bà Đỗ Tuệ Tâm là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ tán thành 100%.

- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đỗ Tuệ Tâm	Thành viên HĐQT	1.989.830	100%	Trúng cử

- Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt tại Đại hội.

VI. PHẦN THẢO LUẬN

1. Phần thảo luận:

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

Không có cổ đông có ý kiến thảo luận.

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 NGHỈ GIẢI LAO 15'

VIII. PHẦN 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:

- Tổng số lượng phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 1.989.830 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.989.830 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số lượng phiếu thu vào (Phiếu tham gia biểu quyết): 10 phiếu, đại diện cho 1.984.490 cổ phần, tương ứng 1.984.490 phiếu biểu quyết, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu vào (Phiếu không gia biểu quyết): 3 phiếu, đại diện cho 5.340 cổ phần, tương ứng 5.340 phiếu biểu quyết, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.975.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,28%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,45%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,28%.

❖ **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.975.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,28%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,45%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,28%.

- ❖ **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + 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%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.

- ❖ **Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/3/2024)	14.772.916.355
1	Tài sản ngắn hạn	4.232.922.673
2	Tài sản dài hạn	10.539.993.682
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2024)	14.772.916.355
1	Nợ phải trả	7.920.313.519
2	Vốn chủ sở hữu	6.852.602.836
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2023 đến 31/03/2024)	
1	Doanh thu thuần	2.340.964.612
2	Lợi nhuận trước thuế	(108.294.424)
3	Lợi nhuận sau thuế	(108.294.424)

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + 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%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.

- ❖ **Nội dung 05:** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2023 đến 31/03/2024 do kết quả kinh doanh âm theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.975.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,28%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,45%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,28%.

- ❖ **Nội dung 06:** Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đồng)	KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.643	57,73%
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: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + 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%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.

- ❖ **Nội dung 07:** Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.975.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,28%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,45%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,28%.

- ❖ **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 31/03/2025 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết	: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.984.490 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 99,73%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.984.490 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 99,73%
+ 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%
- Phiếu không gia biểu quyết:	5.340 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.

- ❖ **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 2024 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:	1.984.490 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 99,73%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.984.490 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 99,73%
+ 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%
- Phiếu không gia biểu quyết:	5.340 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.

IX. 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 2024 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:	1.989.830 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.989.830 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 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 2024 Công ty cổ phần Rượu Hapro kết thúc vào lúc 10h40 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Vinh

THÀNH VIÊN



Đỗ Tuệ Tâm



Dương Thị Lam

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Kim Vân

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ngày 20/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- Nghị quyết 01:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCD kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.
- Nghị quyết 02:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
- Nghị quyết 03:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết 04:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/3/2024)	14.772.916.355
1	Tài sản ngắn hạn	4.232.922.673
2	Tài sản dài hạn	10.539.993.682
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2024)	14.772.916.355
1	Nợ phải trả	7.920.313.519
2	Vốn chủ sở hữu	6.852.602.836
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2023 đến 31/03/2024)	
1	Doanh thu thuần	2.340.964.612
2	Lợi nhuận trước thuế	(108.294.424)
3	Lợi nhuận sau thuế	(108.294.424)

1.5. Nghị quyết 05: ĐHĐCĐ Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2023 đến 31/03/2024 do kết quả kinh doanh âm theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

1.6. Nghị quyết 06: ĐHĐCĐ Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đồng)	KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.643	57,73%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

1.7. Nghị quyết 07: ĐHĐCĐ Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

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 31/03/2025 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

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 2024 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 thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với Ông Đinh Tiến Thành.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 -

2028:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đỗ Tuệ Tâm	Thành viên HĐQT	1.989.830	100%	Trúng cử

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
CHU TỌA



Đương Thị Lam



**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3827 6600

Fax: (024) 3827 6600

Mã số doanh nghiệp: 0102164984

Website: <http://haprovodka.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian:** 08h30 ngày 20 tháng 09 năm 2024**Địa điểm:** Hội trường tầng 7 Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h15	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
09h15 – 09h25	- Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.
09h25 – 09h35	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
09h35 – 09h45	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
09h45 – 10h05	- Tờ trình các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 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 31/03/2025; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h05 – 10h20	Tổ chức bầu cử: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT. + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20 – 10h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h40 – 11h05	Nghỉ giải lao
11h05 – 11h15	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT
11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(* Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH ĐHCĐ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM TÀI CHÍNH 2024****I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2023:****1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2023:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023
Tổng doanh thu và thu nhập khác	1,130	2,846	251,85%
Lợi nhuận trước thuế		(0,108)	Không hoàn thành

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2023 đạt 2,846 tỷ đồng tăng 167,73% so với năm 2022 và tăng 151,85% so với kế hoạch. Lợi nhuận của Công ty năm 2023 lỗ 108 triệu đồng.

2. Đánh giá:

Năm 2023 Công ty vẫn đang tạm dừng sản xuất (giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ 5/2014), doanh thu từ hoạt động cho thuê kho, nhà xưởng, phương tiện vận tải và nguồn thu từ thanh lý dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất rượu đã qua sử dụng, một số hàng tồn kho. Năm 2023 công ty hoàn thành về chỉ tiêu Doanh thu, nhưng không hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận.

Năm 2023 Tổng doanh thu và thu nhập khác là 2.846 triệu đồng (trong đó cho thuê kho là 2.010 triệu đồng, thanh lý máy móc thiết bị rượu đã qua sử dụng và nguyên vật liệu tồn kho 815 triệu đồng). Mặc dù doanh thu trong năm tăng đột biến nhưng do chi phí giá vốn lớn và công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi nên kết quả lợi nhuận lỗ 108 triệu đồng.

Toàn bộ nguồn thu từ cho thuê kho, thanh lý tài sản, ngoài việc chi trả chi phí thiết yếu để duy trì hoạt động của công ty, thì được ưu tiên cho việc nộp thuế và thanh toán cho nhà cung cấp. Chi phí của công ty đã được tiết giảm ở mức tối đa.

Với sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT và Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty bằng các giải pháp, tận thu khai thác tối đa nguồn lực hiện có (kho tàng, phương tiện vận tải, quỹ đất...) nên trong năm 2023 hoạt động của Công ty được duy trì ổn định.

3. Các kết quả khác:**3.1. Về chế độ chính sách đối người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước:**

- Các chế độ chính sách đối với người lao động từng bước được cải thiện, Công ty không còn tình trạng nợ lương người lao động như các năm trước.

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đến nay không còn tình trạng nợ tiền thuế, nợ BHXH.