

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 6 ngày 07/06/2024
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Hapro, xã Thuận An, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024.38.276.600 Fax: 024.38.276.600
Thời gian họp : Từ 09h00 ngày 19 tháng 09 năm 2025
Địa điểm họp : Hội trường Tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38 - 40 Lê Thái Tổ, Phường 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 **21/08/2025**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 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 21/08/2025 là **374** 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: **5** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **1.901.866** cổ phần (tương ứng **1.901.866** phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ **57,6697%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **369** cổ đông tương đương **1.395.994** cổ phần, chiếm tỷ lệ **42,3303%** 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 2025 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: | 1.901.866 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 1.901.866 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 Nguyễn Lan Anh | - 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: | 1.901.866 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 1.901.866 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2025.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 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 31/03/2026;
- 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: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.901.866 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 2025:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.901.866 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 2025 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2025.
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 2024 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025.
3. Bà Vũ Thị Mai Hồng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Bà Đỗ Tuệ Tâm – Giám đốc trình bày Tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 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 31/03/2026;

V. PHẦN THẢO LUẬN

Không có ý kiến thảo luận

VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

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:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số lượng phiếu phát ra: 7 phiếu, đại diện cho 1.901.866 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.901.866 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số lượng phiếu thu vào: 7 phiếu, đại diện cho 1.901.866 cổ phần, tương ứng 1.901.866 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 Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.176 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,9111%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.170 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,9108%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0003%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.690 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0889%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,9108%.

1.2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.176 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,9111%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.690 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0889%
- + 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,9111%.

1.3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.176 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,9111%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.690 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0889%
- + 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,9111%.

1.4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/3/2025)	10.711.789.983
1	Tài sản ngắn hạn	1.067.982.042
2	Tài sản dài hạn	9.643.807.941
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2025)	10.711.789.983
1	Nợ phải trả	6.752.487.850
2	Vốn chủ sở hữu	3.959.302.133
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2024 đến 31/03/2025)	
1	Doanh thu thuần	1.724.360.330
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.893.300.703)
3	Lợi nhuận sau thuế	(2.893.300.703)

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.176 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,9111%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.690 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0889%
- + 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,9111%.

1.5. Nội dung 05: Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2024 đến 31/03/2025 do kết quả kinh doanh âm theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.170 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,9108%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 1.690 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0889%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0003%
 - 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 99,9108%.

1.6. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2026 theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025:

Chỉ tiêu	Năm 2025 (triệu đồng)	KH2025/TH2024
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.796	103,16%
2. Lợi nhuận trước thuế	300	-
3. Cổ tức	0%	-

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.176 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,9111%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.690 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0889%
- + 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 nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,9111%.

1.7. Nội dung 07: Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.170 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,9108%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.690 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0889%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0003%
- 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 99,9108%.

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 31/03/2026 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.170 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,9108%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.690 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0889%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0003%
- 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 99,9108%.

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 2025 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: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.170 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,9108%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.690 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0889%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,0003%
- 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 99,9108%.

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 2025 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: 1.901.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.901.866 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 2025 Công ty cổ phần Rượu Hapro kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Vinh

THÀNH VIÊN



Đỗ Tuệ Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO
ĐƯƠNG THỊ LAM



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Kim Vân



Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ngày 19/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1. Nghị quyết 01:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2025.
- 1.2. Nghị quyết 02:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025.
- 1.3. Nghị quyết 03:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 1.4. Nghị quyết 04:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/3/2025)	10.711.789.983
1	Tài sản ngắn hạn	1.067.982.042
2	Tài sản dài hạn	9.643.807.941
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2025)	10.711.789.983
1	Nợ phải trả	6.752.487.850
2	Vốn chủ sở hữu	3.959.302.133
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2024 đến 31/03/2025)	
1	Doanh thu thuần	1.724.360.330
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.893.300.703)
3	Lợi nhuận sau thuế	(2.893.300.703)

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 01/04/2024 đến 31/03/2025 do kết quả kinh doanh âm theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025.

1.6. Nghị quyết 06: ĐHĐCĐ Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2025 theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025:

Chỉ tiêu	Năm 2025 (triệu đồng)	KH2025/TH2024
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.796	103,16%
2. Lợi nhuận trước thuế	300	-
3. Cổ tức	0%	-

1.7. Nghị quyết 07: ĐHĐCĐ Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025.

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 31/03/2026 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025:.

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 2025 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: 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



Dương Thị Lam

**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hapro, xã Thuận An, 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 2025****Thời gian:** 08h30 ngày 19 tháng 09 năm 2025**Địa điểm:** Hội trường tầng 7 Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, Số 38 - 40, phố Lê Thái Tổ, Phường 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 ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2025.
09h25 – 09h35	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025.
09h35 – 09h45	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
09h45 – 10h05	- Tờ trình các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 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 31/03/2026; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h05 – 10h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h25 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 10h50	Công bố kết quả biểu quyết
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00 – 11h05	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 ĐỀ CỎ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM TÀI CHÍNH 2025****I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2024:****1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2024:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024/ Kế hoạch 2024
Tổng doanh thu và thu nhập khác	1,643	1,741	106%
Lợi nhuận trước thuế		(2,893)	

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2024 đạt 1,741 tỷ đồng tăng 106% so với kế hoạch. Lợi nhuận của Công ty năm 2024 lỗ 2,893 tỷ đồng.

2. Đánh giá:

Năm 2024 Công ty vẫn đang tạm dừng sản xuất (giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ 5/2014), doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê kho và nhà xưởng, tận thu cho thuê phương tiện vận tải. Năm 2024 công ty hoàn thành về chỉ tiêu Doanh thu, nhưng không hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận.

Năm 2024 Tổng doanh thu là 1.741 triệu đồng (trong đó cho thuê kho là 1.534 triệu đồng, cho thuê phương tiện vận tải là 109 triệu đồng và nguyên vật liệu tồn kho 81 triệu đồng, doanh thu tài chính 17 triệu đồng).

Trong năm công ty thanh lý một số hàng tồn kho là rượu đóng chai cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty và thu hồi được khoản doanh thu 81 triệu đồng.

Trong năm 2024 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty lãi 295 triệu đồng. Tuy nhiên do công ty xử lý khoản tổn thất tài sản với giá trị 3.188 triệu đồng (xử lý số liệu trên báo cáo tài chính) dẫn đến kết quả lợi nhuận trước thuế lỗ 2.893 triệu đồng. Khoản tổn thất này (phát sinh từ năm 2014) đã được HĐQT công ty báo cáo và được ĐHCĐ 2024 chấp thuận phương án xử lý.

Về chi phí trong năm công ty hầu như chỉ chi trả các khoản chi phí tối thiểu để duy trì hoạt động như chi phí lương, chi phí điện thoại, báo cáo kiểm toán, tổ chức đại hội đồng cổ đông... Trong năm công ty tiếp tục cơ cấu nhân sự giảm từ 5 người còn 3 người gồm Giám đốc, KTT và HCNS trong đó Giám đốc không nhận thu nhập.

Ngoài việc đảm bảo nguồn thu cho công ty, tiết kiệm chi phí, mặc dù với nhân sự tối thiểu nhưng công ty vẫn hoàn thành các công tác với cơ quan quản lý nhà nước về thuế, sản giao dịch chứng khoán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định hiện hành.



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 2024 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.

3.2. Về công tác an ninh quốc phòng, PCCC, PC bảo lụt, ATLĐ: được đảm bảo thường xuyên bằng việc chủ động xây dựng các phương án.

3.3. Công tác xã hội:

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tuyên truyền nghị quyết của cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời giải đáp các khúc mắc của người lao động.

- Thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình CBCNV lúc gặp khó khăn.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể các hoạt động.

II. Đánh giá chung về các mặt hoạt động năm 2024

- Hoạt động của Công ty năm 2024 được duy trì ổn định, trong năm 2024 Công ty đã nỗ lực tập trung giải quyết các khó khăn gặp phải trong quá trình duy trì hoạt động; áp dụng những biện pháp tích cực khai thác tài sản của Công ty (kho tàng, phương tiện vận tải, quỹ đất...) để đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Năm tài chính 2024: tình hình hoạt động của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Công ty vẫn đang tạm dừng sản xuất, doanh thu chủ yếu của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh cho thuê 3.430m² đất và tài sản trên đất của diện tích đất 6.330m² lô B5A tại Khu CNTP Hapro; cho thuê phương tiện vận tải.

- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ với nhà nước theo quy định của Nhà nước, hàng tháng trích nộp đầy đủ tiền thuế (không còn tình trạng nợ lương người lao động, nợ thuế như trước đây)

- Tiếp tục rà soát đối chiếu, phân loại và thu hồi Công nợ của Công ty.

- Hoạt động của Công ty được duy trì ổn định, nhân sự của Công ty tại thời điểm hiện nay là 03 người gồm: Giám đốc Công ty; kế toán trưởng; 01 hành chính.

III. Kế hoạch SXKD và các định hướng năm tài chính 2025:

1- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 1.796 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 300 triệu đồng
- Cổ tức: 0%.

2- Một số giải pháp cụ thể:

2.1. Về công tác tổ chức và lao động tiền lương:

- Duy trì hoạt động của Công ty ổn định.

- Xây dựng chính sách tiền lương gắn liền với hiệu quả công việc phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại của Công ty.

2.2 Về công tác tài chính

+ Quản lý tốt dòng tiền, tăng cường công tác kiểm soát nợ, giảm thiểu rủi ro tài chính do công nợ quá hạn, tận thu nguồn lực tài chính đảm bảo đủ vốn để duy trì hoạt động của Công ty.

2.3 Về công tác thu hồi công nợ

Tập trung thu hồi công nợ khó đòi tồn tại nhiều năm qua

2.4 Về công tác sản xuất

Tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp hoạt động phù hợp với tình hình hiện tại của công ty

2.5 Các công tác khác

+ Tận thu khai thác tối đa nguồn lực hiện có (kho tàng, phương tiện vận tải, quỹ đất...) trong đó có việc triển khai hợp tác với các đối tác để cho thuê dài hạn diện tích đất khoảng 2.900m² thuộc lô đất 6.330m² lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty.

+ Tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Công ty phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế đề ra trong năm tài chính 2025.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm tài chính 2024, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Điều hành Công ty CP Rượu Hapro.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VP.



Đỗ Tuệ Tâm



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước toàn thể Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm tài chính 2024 và phương hướng năm tài chính 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2024 (từ 01/4/2024 đến 31/3/2025)

Hội đồng quản trị Công ty CP Rượu Hapro đương nhiệm gồm 03 thành viên:

- + Bà Dương Thị Lam – Chủ tịch HĐQT
- + Bà Đỗ Tuệ Tâm – Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên HĐQT

1. Tình hình chung của Công ty:

1.1. Những thuận lợi và khó khăn:

**** Thuận lợi:***

Công ty nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ từ Tổng công ty thương mại Hà Nội – CTCP.

Cùng với đó là tâm huyết của HĐQT, Ban Điều hành Công ty và sự đoàn kết, đồng thuận của người lao động Công ty, nỗ lực trong công việc.

**** Khó khăn:***

Trong năm tài chính 2024, Công ty cổ phần Rượu Hapro vẫn đang tạm dừng sản xuất do giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ 5/2014.

1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2024:

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch năm tài chính 2024

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

