

Số: 18./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và lấy ý kiến bằng văn bản*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 / 08 / 2021 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

- 1.1. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 sang tháng 09/2021
- 1.2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 01/09/2021.
 - Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 09/2021.
Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
 - Địa điểm, Nội dung đại hội: sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- 1.3. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 01/09/2021;
 - Nội dung lấy ý kiến: sẽ thông báo cụ thể trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông
 - Thời gian gửi Thông báo lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Tháng 09/2021 – Tháng 10/2021.
- 1.4. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời gian triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và/hoặc điều chỉnh kế hoạch tổ chức phù hợp với quy định của các cơ quan có thẩm quyền, địa điểm tổ chức đại hội, nội dung chương trình, tài liệu họp, quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; quyết định kế hoạch thực hiện, nội dung và tài liệu gửi cổ đông lấy ý kiến, tổ chức gửi thông báo lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo cho cổ đông, tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- LưuVT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Thị Lam