

Số: 26./2025/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2025**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro ("**Công Ty**");
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 25./2025/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 31./..10./2025 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 28/11/2025;**
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 12/2025;**
 - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, 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:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Đăng website, CIMS (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO
H. GIA LÂM - T. PHÂN LAM
DUY THỊ LAM