



## CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Khu công nghiệp Hapro, Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84 4) 38.276.600 Fax: (+84 4) 38.276.600

Mã số doanh nghiệp: 0102164984 Website: <http://haprovodka.vn/>

### THƯ MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Rượu Hapro**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 16 tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng long, số 3 ngõ 89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://haprovodka.vn/> kể từ ngày 06/07/2020.

**5. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/06/2020. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (vào trang sau của Thư mời này) trước 15h00 ngày 14/07/2020 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Rượu Hapro*

*Địa chỉ: Khu công nghiệp Hapro, Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội*

*Điện thoại: (+84 4) 38.276.600*

*Fax: (+84 4) 38.276.600*

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

*Trân trọng !*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Vũ Tuấn**

## PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua fax theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Rượu Hapro*

*Địa chỉ: Khu công nghiệp Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội*

*Điện thoại: (+84 4) 38.276.600*

*Fax: (+84 4) 38.276.600*

*....., ngày ..... tháng ..... năm 2020*

**Cổ đông/Người đại diện**

*(ký tên và đóng dấu)*







### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h30 ngày 16 tháng 07 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng long, số 3 ngõ 89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Thành phố 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 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
09h30 – 09h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
09h40 – 09h50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
09h50 – 10h00	- Tờ trình các nội dung: Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020 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 31/03/2021; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Các nội dung khác (nếu có).
10h00 – 10h15	Tổ chức Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: - Thông qua Thẻ lệ bầu cử. - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT. - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h15 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h05	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT mới
11h05 – 11h10	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h10 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Rượu Hapro

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.

Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.

Số cổ phần bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền .....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
RƯỢU HAPRO

\*\*\*

Số: 36.../2020/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Để đảm bảo cơ cấu HĐQT theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Rượu Hapro trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023: 03 (ba) thành viên.**

**II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các 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. Thủ tục giới thiệu

ứng viên HĐQT sẽ được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định pháp luật

### III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(Mẫu đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website <http://haprovodka.vn/>).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Rượu Hapro**

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

Điện thoại: 024.38.276.600/024.39.284.714 Fax: 024.38.276.600/024.39.284.714

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Vũ Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Rượu Hapro có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số ...../2020/TB-HĐQT ngày ...../...../2020 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:..... )  
Trương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Tài liệu gửi kèm:**

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>



Ảnh (4x6)

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO



- Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. CMND/hộ chiếu số: .....
7. Dân tộc: .....
8. Quê quán: .....
9. Địa chỉ thường trú: .....
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: .....
11. Trình độ văn hóa: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Quá trình công tác:  
+ Từ ..... đến .....
- + Từ ..... đến .....
14. Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Rượu Hapro: .....
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác: .....
16. Số cổ phiếu nắm giữ: .....
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của CTCP Rượu Hapro: .....
18. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
19. Những khoản nợ đối với Công ty: .....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi  
cá nhân làm việc)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020  
**Ứng cử viên**