

2. **Phân phối lợi nhuận:** Do kết quả kinh doanh trong năm tài chính của Công ty từ 01/04/2022 đến 31/03/2023 của Công ty bị âm nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức.

3. **Kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo:**

Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu đồng)	KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.130	106,30%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

4. Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024:

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Thị Lam

CÔNG TY CỔ PHẦN  
RƯỢU HAPRO  
Số: 40./2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---  
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Rượu Hapro (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 35./2023/NQ-HĐQT ngày 26.8.2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2018 – 2023 đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

HĐQT Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 - 2028).
2. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: ba (03) thành viên
3. Thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: ba (03) thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.



**Dương Thị Lam**

# Hapro



**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Khu công nghiệp Hapro, Lệ 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/>

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

## **THẺ LỆ BẦU CỬ**

### **BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

#### **1. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Rượu Hapro nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### **2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Rượu Hapro; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.

- Các phiếu bầu không hợp lệ:

- + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty cổ phần Rượu Hapro
- + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
- + Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bầu theo quy định.
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát.

### **3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **4. Công bố kết quả trúng cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

### **5. Hiệu lực thi hành**

Thê lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

# Hapro



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

# THẺ BIỂU QUYẾT

MẪU

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: ..... cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ..... cổ phần

-----  
*Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.*



# Hapro

*undka*



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

MẪU

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện: \_\_\_\_\_

Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: \_\_\_\_\_ cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: \_\_\_\_\_ cổ phần

NỘI DUNG (*)	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam theo tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 23/08/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo theo tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 23/08/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/4/2022 đến 31/03/2023 do kết quả kinh doanh âm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NỘI DUNG (*)	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 07: Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 31/03/2024 phù hợp với quy định của pháp luật	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Nội dung 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.</p> <p>Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐỒNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**(\*) Lưu ý:**

- Vấn đề biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Cổ đông tại Đại hội được quy định chi tiết tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Đại hội thông qua.
- Quý cổ đông lưu ý đọc kỹ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Quý cổ đông lựa chọn biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) đối với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết sau khi hoàn thành phải được Cổ đông ký, ghi rõ họ tên và bỏ vào Hộp phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

-----  
 Phiếu biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rượu Hapro



Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2023

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### 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 2023 của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ngày ...../09/2023.

## 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:

- Nghị quyết 01:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023.
- Nghị quyết 02:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023.
- Nghị quyết 03:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết 04:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> (tại ngày 31/3/2023)	<b>24.581.356.903</b>
1	Tài sản ngắn hạn	11.213.984.445
2	Tài sản dài hạn	13.367.372.458
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2023)	<b>24.581.356.903</b>
1	Nợ phải trả	10.794.922.492
2	Vốn chủ sở hữu	13.786.434.411
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2022 đến 31/03/2023)	
1	Doanh thu thuần	1.055.175.855
2	Lợi nhuận trước thuế	(358.064.818)
3	Lợi nhuận sau thuế	(358.064.818)



1.5. **Nghị quyết 05:** ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu đồng)	KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.130	106,30%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

1.6. **Nghị quyết 06:** ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/4/2022 đến 31/03/2023 do kết quả kinh doanh âm.

1.7. **Nghị quyết 07:** ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

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 31/03/2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

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 2023 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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là **5 năm (2023 - 2028)**.
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là **03 thành viên**
- Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là **03 thành viên**.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1		Thành viên HĐQT			Trúng cử
2		Thành viên HĐQT			Trúng cử
3		Thành viên HĐQT			Trúng cử

**+ Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1		Thành viên BKS			Trúng cử

2		Thành viên BKS			Trúng cử
3		Thành viên BKS			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**

**CHỦ TỌA**



**Dương Thị Lam**

