

Số: ..35..../TB-HAV

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/12/2025 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1.1. Bà Lương Thị Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Rượu Hapro cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/12/2025;

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1.1. Bà Dương Thị Lam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Rượu Hapro
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2025;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn <https://haprovodka.vn/co-dong/>

#### Tài liệu đính kèm:

- NQ Đại hội đồng cổ đông;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO



Lương Thị Khánh

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ngày 26/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Thông qua việc Bà Dương Thị Lam thôi là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

| STT | Ứng viên được bầu  | Chức vụ được bầu | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả  |
|-----|--------------------|------------------|--------------|-----------|----------|
| 1   | Bà Lương Thị Khánh | Thành viên HĐQT  | 1.901.700    | 100%      | Trúng cử |

**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;



**Nguyễn Quang Vinh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
RƯỢU HAPRO

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

Số: 33...../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rượu Hapro ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2025 của Công ty CP Rượu Hapro.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Bà Lương Thị Khánh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.



LƯƠNG THỊ KHÁNH



## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: **LƯƠNG THỊ KHÁNH**
  2. Giới tính: Nữ
  3. Ngày tháng năm sinh: 01/9/1977
  4. Nơi sinh: Thanh Hóa
  5. Số CCCD: 038177005273 do Cục CSHC về TTXH cấp ngày 29/4/2021.
  6. Quốc tịch: Việt Nam
  7. Dân tộc: Kinh
  8. Địa chỉ thường trú: SN 106 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, HN
  9. Số điện thoại: 0989 066 909
  10. Địa chỉ email: khanh.lt@haprogroup.vn
  11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Rượu Hapro
  12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
  13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
    - + Thành viên HĐQT Công ty CP Sản xuất Chế biến XNK Điều Bình Phước.
    - + Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội.
    - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long.
    - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Lãng Yên.
  - 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    - Đại diện Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần sở hữu: 0 cổ phần.
    - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
  15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
  16. Danh sách người có liên quan của người khai\*: *Bảng chi tiết đính kèm*
  17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
  18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Lương Thị Khánh

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

[illegible]

[illegible]