

Số: 35/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/07/2022 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 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 2022 sang chậm nhất ngày 30/09/2022;
- 1.2. Kế hoạch cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty sẽ được HĐQT thông báo sau.

### **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