

Số: S9/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rượu Hapro (“Công Ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Rượu Hapro ngày 16/7/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020 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)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/03/2020)	26.756.356.835
1	Tài sản ngắn hạn	10.939.105.974
2	Tài sản dài hạn	15.817.250.861
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2020)	26.756.356.835
1	Nợ phải trả	11.118.101.853
2	Vốn chủ sở hữu	15.638.254.982
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2019 đến 31/03/2020)	
1	Doanh thu thuần	1.106.853.928
2	Lợi nhuận trước thuế	(1.682.312.113)
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.682.312.113)

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm tài chính từ 01/4/2019 đến 31/03/2020.
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo:
 - Tổng doanh thu: 1,230 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: kinh doanh đủ bù đắp chi phí.
 - Cổ tức: 0%.
 - Thu nhập bình quân người lao động: 4,5 triệu đồng/người/tháng.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021.

Điều 2: Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Trần Vũ Tuấn, Ông Phạm Ngọc Quý và Ông Phạm Xuân Hà.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 03 thành viên.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Dương Thị Lam	Thành viên HĐQT	2.368.320	118,17%	Trúng cử
2	Đình Tiến Thành	Thành viên HĐQT	2.088.813	104,23%	Trúng cử
3	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	1.491.207	74,71%	Trúng cử

Các thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023 thống nhất bầu Bà Dương Thị Lam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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

Trần Vũ Tuấn