

Số: 27./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 27./2024/BBH-HĐQT ngày 25/7/2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết các nội dung sau:

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/08/2024.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 09/2024
 - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 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 nhân:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Thị Lam