

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 16/2024/NQ-HĐQT ngày 1/06/2024 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Đỗ Tuệ Tâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 1/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 1/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Đinh Tiến Thành
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty, người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 1/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://haprovodka.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT, QĐ HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC
Đinh Tiến Thành

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO
V/v: thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Rượu Hapro

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro;

Căn cứ ý Biên bản họp số: 15/BB – CTR – HĐQT ngày 1/06/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu Hapro thông qua các nghị quyết như sau:

1/ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Rượu Hapro đối với ông **Đinh Tiến Thành**, ngày sinh: 24/07/1971, CMND/CCCD số: 011417043 cấp ngày 02/11/2005 tại Công an Thành phố Hà Nội kể từ ngày 1/06/2024.

2/ Bổ nhiệm Bà **ĐỖ TUỆ TÂM** làm Giám đốc Công ty cổ phần Rượu Hapro kể từ ngày 1/06/2024.

Họ và tên: **ĐỖ TUỆ TÂM**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 07/02/1980 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 025180009999

Ngày cấp: 22/02/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật

tự xã hội

Ngày hết hạn: 07/02/2040

Địa chỉ thường trú: Căn 2005 Toà Park 7 Vinhomes Times City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Căn 2005 Toà Park 7 Vinhomes Times City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

Lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ khác của bà **ĐỖ TUỆ TÂM** được hưởng theo các quy định và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro.

3/Thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT Công ty: Bà Đỗ Tuệ Tâm thay ông Đinh Tiên Thành làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

4/ Bổ nhiệm Bà Đỗ Tuệ Tâm làm người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Rượu Hapro

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

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban điều hành và Trưởng các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Thị Lam

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Rượu Hapro
đối với ông Đinh Tiến Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro;
Căn cứ Nghị Quyết số: 16/2024/NQ-CTR-HĐQT ngày 1/06/2024 của HĐQT
Công ty cổ phần Rượu Hapro,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Rượu Hapro đối
với ông **Đinh Tiến Thành**, ngày sinh: 24/07/1971, CMND/CCCD số:
011417043 cấp ngày 02/11/2005 tại Công an Thành phố Hà Nội kể từ
ngày...1.../06/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT Công ty, Ban Điều hành Công ty, Trưởng các
phòng ban và ông **Đinh Tiến Thành** chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Thị Lam

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Rượu Hapro

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro;
Căn cứ Nghị Quyết số: 16/2024/NQ-CTR-HĐQT ngày 1/06/2024 của HĐQT
Công ty cổ phần Rượu Hapro,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **ĐỖ TUỆ TÂM** làm Giám đốc Công ty cổ phần Rượu Hapro kể từ ngày 1/06/2024.

Họ và tên: **ĐỖ TUỆ TÂM**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 07/02/1980 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 025180009999

Ngày cấp: 22/02/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 07/02/2040

Địa chỉ thường trú: Căn 2005 Toà Park 7 Vinhomes Times City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Căn 2005 Toà Park 7 Vinhomes Times City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

Điều 2. Bà **ĐỖ TUỆ TÂM** sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của bà **ĐỖ TUỆ TÂM** được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế trả lương của Công ty cổ phần Rượu Hapro.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT Công ty, Ban Điều hành Công ty, Trưởng các phòng ban và bà **ĐỖ TUỆ TÂM** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Thị Lam

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro;

Căn cứ Nghị Quyết số: 16/2024/NQ-CTR-HĐQT ngày 1/06/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **ĐỖ TUỆ TÂM** là người phụ trách quản trị Công tyThông tin Bà **ĐỖ TUỆ TÂM** như sau:Họ và tên: **ĐỖ TUỆ TÂM**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 07/02/1980 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 025180009999

Ngày cấp: 22/02/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 07/02/2040

Địa chỉ thường trú: Căn 2005 Toà Park 7 Vinhomes Times City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Căn 2005 Toà Park 7 Vinhomes Times City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người phụ trách quản trị Công ty được thực hiện theo Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Thành viên HĐQT Công ty, Ban Điều hành Công ty, Trưởng các phòng ban và bà **ĐỖ TUỆ TÂM** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO
Đương Thị Lam