CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 19/2026/NQ-HĐQT	----------
V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026	*Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *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 18 /2026/BBH-HĐQT ngày 19 / 5/2026 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty như sau:
   - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **Ngày 09/06/2026**.
   - Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 07/2026**
   - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
2. HĐQT giao và 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, tổ chức triển khai tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như Điều 2 (để t/h);	**CHỦ TỊCH**
- HĐQT, BKS (để b/c);	
- CBTT: CIMS, Website;	
- Lưu VT.	**Lương Thị Khánh**