

Số: 33/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

- 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 số 32/2023/BB-HĐQT ngày 24/07/2023 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 2023 sang chậm nhất ngày 30/09/2023.
- 1.2. Kế hoạch cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Thị Lam