

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 12-07-2018
Số: 16089

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro:

1. Thời gian: 08h30' ngày 24/7/2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vang Thăng long, Số 3 ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Rượu Hapro theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/7/2018.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Kết quả hoạt động SXKD năm 2017;
 - + Kế hoạch SXKD năm 2018;
 - + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
 - + Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - + Thông qua nội dung chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty;
 - + Thông qua việc khai thác diện tích đất khoảng 2.880m² đất trồng tại lô đất 6.330m² lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty;
 - + Thông qua việc ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện tái cơ cấu Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ;

- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Các nội dung có liên quan khác.

82021

5. Tài liệu họp Đại hội:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Rượu Hapro tại địa chỉ: www.haprovodka.vn

Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu trước tài liệu họp Đại hội.

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Để thuận lợi cho công tác chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự tổ (theo mẫu) đến Công ty trước **09h30' ngày 19/7/2018** tới địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Thọ- Phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Rượu Hapro – Khu công nghiệp Hapro, xã Lê Chi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243.8276600/0987262462.

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thọ - Điện thoại: 0243.8276600/0987262462

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐH
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐH

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Vũ Tuấn