

Số: 60/2023/TB-HAV

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/9/2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Rượu Hapro như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị

1.1. Bà: Dương Thị Lam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 14/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 14/09/2023

1.2. Ông: Đinh Tiến Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 14/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 14/09/2023

1.3. Ông: Nguyễn Quang Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 14/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 14/09/2023

2. Thành viên Ban kiểm soát

2.1. Bà: Vũ Thị Mai Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 14/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 14/09/2023

2.2. Bà: Vũ Thị Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 14/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 14/09/2023

2.3. Ông: Cao Mạnh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 14/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 14/09/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/9/2023 tại đường dẫn <https://haprovodka.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (đã công bố)
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.



GIÁM ĐỐC
Dinh Liên Thành