

Số : ..29../CBTT-HAV

Hà Nội, ngày ..2.. tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Rượu Hapro
- Mã chứng khoán: HAV
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Hapro, xã Thuận An, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 38.276600 Fax: (84-4) 38.276600
- Email: haprovodka@haprogroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày ..2../12/2025 Công ty Cổ phần Rượu Hapro nhận được đơn từ nhiệm của bà Dương Thị Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty. Công ty Cổ phần Rượu Hapro công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điểm l) khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

(Chi tiết đơn từ nhiệm xem trong tài liệu gửi kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rượu Hapro vào ngày ..2.. tháng 12 năm 2025 tại đường dẫn: <http://haprovodka.vn/> mục cổ đông. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm

- Đơn từ nhiệm của Bà Dương Thị Lam



Đỗ Tuệ Tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh Phúc

----o0o----

ĐƠN TỪ NHIỆM

(V/v: thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty)

- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông
 - Hội đồng quản trị
 - Ban Kiểm Soát
 - Công Ty Cổ Phần Rượu Hapro

Tôi tên là: **Dương Thị Lam**

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Rượu Hapro (“**Công Ty**”).

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận cho tôi thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

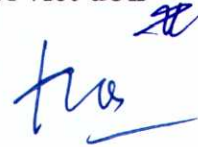
Tôi xin cam kết sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và tuân thủ đầy đủ các quy định của Công ty, pháp luật liên quan.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi và thực hiện thủ tục miễn nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2025

Người viết đơn



Dương Thị Lam