CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2602/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- *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;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rượu Hapro ("Công ty");*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Rượu Hapro ngày 19/9/2025;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/2/2026 của HĐQT Công ty CP Rượu Hapro,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty như sau:

Nội dung 01: HĐQT thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026.

Nội dung 02: HĐQT Công ty giao cho Giám đốc Công Ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

LƯƠNG THỊ KHÁNH

Nơi nhận:
- *BKS (để b/c);*
- *Lưu VP.*

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia Lâm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102164984
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.27 09:20:59 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2