



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** 8h30, ngày 10 tháng 04 năm 2023 (Thứ Tư)

**Địa điểm:** Hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng - Số 85 Lê Duẩn, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng.

| Thời gian    | Nội dung                                                                                                                                                                                                                          | Thực hiện                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 8h30 – 9h    | - Đón tiếp cổ đông và Đại biểu;<br>- Phát tài liệu và phiếu biểu quyết                                                                                                                                                            | Ban tổ chức                  |
| 9h - 9h10    | - Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu<br>- Giới thiệu Chủ tọa đại hội                                                                                                                                           | Ban tổ chức                  |
|              | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                                                        | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h10- 9h30   | - Chủ tọa giới thiệu Chủ tịch đoàn,<br>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội<br>- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất ban kiểm phiếu và thông qua<br>- Thông qua chương trình đại hội                                               | Chủ tịch Đại hội             |
| 9h30 – 9h50h | - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024                                                                                                                                 | Giám đốc Công ty             |
|              | - Báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024                                                                                                                                                | Chủ tịch HĐQT                |
|              | - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát                                                                                                                                    | Trưởng ban kiểm soát         |
|              | - Báo cáo kết quả tài chính năm 2023                                                                                                                                                                                              | Kế toán trưởng               |
| 9h50-10h     | Các tờ trình:<br>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;<br>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;<br>- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch | Đoàn chủ tịch                |

| Thời gian   | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thực hiện     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | chi trả cổ tức năm 2024;<br>- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS;<br>- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.<br>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). |               |
| 10h-10h30   | - Thảo luận các báo cáo và tờ trình<br>- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia cổ đông<br>- Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên<br>- Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình                                                                                              | Đoàn chủ tịch |
| 10h30-10h45 | - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                   | Ban Thư ký    |
| 10h45 - 11h | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội<br>- Bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                       | Đoàn chủ tịch |

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI