

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 – 08h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 – 08h40	Khai mạc, Giới thiệu đại biểu và giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (Đồng thời là Ban bầu cử).	Chủ tọa
08h50 – 09h05	Trình bày và Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
	Trình bày và Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội.	
09h05 – 09h55	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.	Chủ tọa
	2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.	
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	
	6. Tờ trình thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;	
	7. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HDQT; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024	
	8. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024.	
	9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	11. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh	
	12. Tờ trình về việc thông qua hợp đồng năm 2024 giữa Công ty với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội	
	13. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên HDQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	
	14. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.	
09h55-10h20	Trình bày và Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HDQT, BKS (nhiệm kỳ 2024-2029) và Hướng dẫn bầu cử.	
10h20– 10h35	Thảo luận các nội dung biểu quyết (Cổ đông có ý kiến phát biểu)	Chủ tọa
10h35 – 10h45	Thực hiện bỏ phiếu Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Bầu cử	Cổ đông Ban kiểm phiếu
10h45 - 11h05	Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao.	

CHƯƠNG TRÌNH HỌP NGÀY 26/04/2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
11h05 - 11h10	Công bố kết quả biểu quyết và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Trình bày dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
	Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản; Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa
11h25 – 11h30	Tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa