



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Thời gian: 7h30, thứ Năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 5 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
7h30 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu;- Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa đại hội	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40-8h50	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa giới thiệu Chủ tịch đoàn,- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất ban kiểm phiếu và thông qua- Thông qua chương trình đại hội	Chủ tịch Đại hội
8h50 - 9h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2022 và phương hướng năm 2023	Chủ tịch HĐQT
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022; - Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; 	Kế toán trưởng
9h50-10h	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 2023; - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình về việc thế chấp tài sản để vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 	Đoàn chủ tịch
10h-10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các báo cáo và tờ trình - Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia cổ đông - Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên - Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 	Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử 	Trưởng ban kiểm phiếu
10h45-10h55	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 	Ban Thư ký
10h55 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội - Bế mạc Đại hội 	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI