



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 – 08h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết Đọc lời khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu	
08h00 – 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
08h05 – 08h10	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
08h10 – 8h30	Thông qua Quy chế làm việc và Biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội	
8h30 – 9h30	<i>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.</i>	Chủ tọa
	<i>2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019</i>	
	<i>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019</i>	
	<i>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018</i>	
	<i>5. Tờ trình Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.</i>	
	<i>6. Tờ trình Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019;</i>	
	<i>7. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019</i>	
	<i>8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019</i>	
	<i>09. Công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị</i>	
	<i>10. Công tác bầu thành viên Ban kiểm soát</i>	
9h30 – 10h00	Thảo luận các nội dung biểu quyết	Chủ tọa
	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	
	Công bố kết quả Biểu quyết tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h00 – 10h05	Thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu cử	Chủ tọa
10h05 - 10h25	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
10h25 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 10h50	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h10	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
11h10 – 11h20	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa