



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Chủ trì</b>	
<b>07h30 – 08h30</b>	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		
<b>08h30 – 08h35</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông	
<b>08h35 – 08h40</b>	Khai mạc, Giới thiệu đại biểu và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức	
<b>08h40 – 08h45</b>	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	
<b>08h45 – 09h00</b>	Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức; Chủ tọa	
	Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội		
<b>09h00 – 09h50</b>	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021.	Chủ tọa	
	2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.		
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.		
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.		
	5. Tờ trình Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.		
	6. Tờ trình Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021;		
	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 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021.		
	8. Tờ trình Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021		
	9. Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty		Chủ tọa
	10. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị		
	11. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát		
<b>09h50 – 10h05</b>	12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung, giới thiệu nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị.	Chủ tọa	
<b>10h05 – 10h20</b>	13. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Hướng dẫn bầu cử.	Chủ tọa	
<b>10h20 – 10h30</b>	Thảo luận các nội dung biểu quyết (Cổ đông có ý kiến phát biểu)	Chủ tọa	
<b>10h30 – 10h40</b>	Thực hiện bỏ phiếu Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Bầu cử	Ban kiểm phiếu	
<b>10h40 - 11h00</b>	Nghỉ giải lao.		
<b>11h00 - 11h05</b>	Công bố kết quả biểu quyết và Bầu cử	Ban kiểm phiếu	
<b>11h05 – 11h25</b>	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	
<b>11h25 – 11h30</b>	Tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	