



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA NGÀY 22/11/2018**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 – 09h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu	
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
09h10 – 09h30	Thông qua Quy chế làm việc và Biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội	
09h30 – 09h45	<i>Tờ trình Đổi tên Công ty</i>	Chủ tọa
	<i>Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</i>	
09h45 – 10h15	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
10h15 - 10h30	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
10h30 – 10h40	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa