



Thanh Hóa, ngày 16 tháng 03 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2016.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa,
(số 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

| Thời gian | Nội dung chi tiết | Chủ trì |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 08h00 – 09h00 | Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCD thường niên Phát tài liệu và phiếu biểu quyết. | Ban Tổ chức |
| 09h00 – 09h10 | Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu | Ban Tổ chức |
| | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 09h10 – 09h20 | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội | Ban Tổ chức |
| 09h20 – 09h40 | Chỉ định Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua | Chủ tọa |
| | Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên | |
| | Thông qua chương trình Đại hội | |
| 09h40 – 10h45 | 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. | Vũ Xuân Dũng |
| | 2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. | Nguyễn Kiên Cường |
| | 3. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015 | Nguyễn Duy Hà |
| | 4. Tờ trình v/v thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2015; – Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; – Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2016; – Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016; – Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. | Phùng Sỹ Hữu |
| | 5. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông | Chủ tọa |
| | 10h45 - 11h15 | Thảo luận các nội dung biểu quyết |
| 11h15 - 11h40 | Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình | Chủ tọa |
| | Công bố kết quả biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 11h40 - 11h50 | Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội | Thư ký |
| 11h50 - 12h00 | Thông qua Nghị quyết Đại hội | Chủ tọa |
| | Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội | Chủ tọa |

BAN TỔ CHỨC