**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA 15/04/2015**

| **Thời gian** | **Nội dung chi tiết** | **Chủ trì** |
| --- | --- | --- |
| **08h00 – 09h00** | Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên | Ban Tổ chức |
| Phát tài liệu và phiếu biểu quyết |
| **09h00 – 09h10** | Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểuBáo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
|
| **09h10 – 09h20** | Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội | Ban Tổ chức |
| **09h20– 09h40** | Chỉ định Ban thư ký , Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông quaThông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Quy chế biểu quyết | Chủ tọa |
| Thông qua chương trình Đại hội |
| **09h40– 10h30** | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch 2015 | Chủ tọa  |
| Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 |
| Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014  |
| Báo cáo quyết toán tài chính 2014  |
| Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 |
| Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2015 |
| Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 |
| Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty |
| Đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty  |
| **10h30 – 11h00** | Thảo luận các nội dung biểu quyết |  |
| **11h00-11h10** | Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình | Chủ tọa  |
| Công bố kết quả biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| **11h10-11h20** | Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội | Thư ký |
| **11h20– 11h30** | Thông qua Nghị quyết Đại hội | Chủ tọa |
| Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội | Chủ tọa |