



**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA 17/03/2017**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
7h30 – 8h00	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	
8h00 – 8h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h05 – 8h10	Giới thiệu & Thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
8h10 – 8h30	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội	
8h30 – 9h30	<i>Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017</i>	Chủ tọa
	<i>Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017</i>	
	<i>Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016</i>	
	<i>Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016</i>	
	<i>Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty</i>	
	<i>Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016</i>	
	<i>Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2017</i>	
<i>Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017</i>		
<i>Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS</i>		
9h30 – 9h45	Thảo luận các nội dung biểu quyết	
9h45 – 9h50	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử	
9h50 - 10h10	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử	Chủ tọa
	Tiến hành biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h10 – 10h30	Nghỉ giải lao	
10h30 – 10h40	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h40 - 11h00	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
11h00 – 11h10	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa