



CHƯƠNG TRÌNH HỌP NGÀY 26/4/2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13h00 - 13h30	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	
13h30 - 13h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
13h35 - 13h40	Khai mạc, Giới thiệu đại biểu và giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
13h40 - 13h45	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
13h45 - 14h00	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	
14h00 - 14h45	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022.	Chủ tọa
	2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.	
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.	
	5. Tờ trình Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.	
	6. Tờ trình Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022;	
	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 năm 2021; Quyết toán chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.	
	8. Tờ trình Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
14h45 - 15h00	9. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung và giới thiệu nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Biểu quyết danh sách đề cử/ ứng cử HĐQT	Chủ tọa
15h00 - 15h10	10. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Hướng dẫn bầu cử.	Chủ tọa
15h10 - 15h30	Thảo luận các nội dung biểu quyết (Cổ đông có ý kiến phát biểu)	Chủ tọa
15h30 - 15h40	Thực hiện bỏ phiếu Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
15h40 - 16h00	Nghỉ giải lao.	
16h00 - 16h05	Công bố kết quả biểu quyết và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
16h05 - 16h20	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
16h20 - 16h30	Tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa