

CHƯƠNG TRÌNH HỌP NGÀY 25/04/2025 (Dự kiến)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 – 08h30	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	
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 – 08h40	Khai mạc, Giới thiệu đại biểu và giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 – 08h50	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
08h50 – 09h05	Trình bày và Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
	Trình bày và Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội.	
09h05 – 09h45	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025.	Chủ tọa
	2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.	
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.	
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	
	6. Tờ trình thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025;	
	7. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HDQT; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025	
	8. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025.	
	9. Tờ trình về việc thông qua hợp đồng năm 2025 giữa Công ty với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội	
	10. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.	
09h45-10h05	Trình bày và Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2025-2030) và Hướng dẫn bầu cử.	
10h05– 10h20	Thảo luận các nội dung biểu quyết (Cổ đông có ý kiến phát biểu)	Chủ tọa
10h20 – 10h30	Thực hiện bỏ phiếu Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Bầu cử	Cổ đông Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h50	Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao.	
11h50- 11h00	Công bố kết quả biểu quyết và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h10	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
11h10 – 11h15	Tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa