

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 bất thường Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
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 Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
08h50 – 09h10	Trình bày và Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội Trình bày và Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2026 - 2031).	Chủ tọa
09h10 – 09h55	Trình bày các Tờ trình về việc: 1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2031 2. Thay đổi số lượng, chức danh, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật; Bổ sung tên viết tắt tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh 4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Chủ tọa
09h55 – 10h00	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.	
10h00 – 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 Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu
10h50 – 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. Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản; Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Chủ tọa
11h10 – 11h15	Tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa