HABECO Est.1890
HTH Brewery Jsc.

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	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 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	Chủ tọa
	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 (nhiệm kỳ 2026 - 2031)	
09h10 – 09h45	Trình bày các Tờ trình về việc: ***1.*** *Bổ sung tên viết tắt tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* ***2.*** *Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh* ***3.*** *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* ***4.*** *Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031*	Chủ tọa
09h45 – 09h50	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.	
09h50 – 10h00	Thảo luận các nội dung biểu quyết (Cổ đông có ý kiến phát biểu)	Chủ tọa
10h00 – 10h10	Thực hiện bỏ phiếu Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Bầu cử	Cổ đông Ban kiểm phiếu
10h10 – 10h30	Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao.	
10h30 – 11h35	Công bố kết quả biểu quyết và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h35 – 10h45	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
10h45 – 11h55	Tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa