



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Thời gian: 8h ngày 23 tháng 04 năm 2019 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà Văn phòng, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
Số 85 Lê Duẩn, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ;- Phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban tổ chức
8h-8h30	Văn nghệ	Đội Văn nghệ
8h30 - 8h40'	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa đại hội-	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Bầu ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình và Quy chế tại Đại hội	Chủ tọa
8h40-8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 - 9h50'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2018 và phương hướng năm 2019	Chủ tịch HĐQT
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018	Trưởng ban kiểm

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	soát
	- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018; báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019; Tờ trình <u>kế hoạch</u> phân phối lợi nhuận năm 2019	Kế toán trưởng
9h50-10h	- Thông qua Quy chế bầu cử; - Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử
10h - 10h40'	- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia cổ đông	Đoàn chủ tịch
10h40-10h50	Biểu quyết thông qua: - Thông qua kết quả SXKD năm 2018, KH SXKD năm 2019 - Kết quả BCTC năm 2018, KHTC năm 2019 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến KH chi trả cổ tức năm 2019 - Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 - Và một số nội dung khác theo thẩm quyền	Đoàn chủ tịch
10h50' - 11h	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban bầu cử
11h-11h20	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h20 -11h25	- Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

