



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI HABECO

183 Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: <http://www.habeco.com.vn>



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp cổ đông và đại biểu;○ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;○ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;○ Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Thư ký đại hội, và Ban Kiểm phiếu;○ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua chương trình và Quy chế bầu cử tại Đại hội.
08h45 – 10h45	Nội dung Đại hội. <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành;○ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019;○ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018; kế hoạch năm 2019;○ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;○ Tờ trình Thông qua BCTC và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;○ Tờ trình Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;○ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2019, mức cổ tức dự kiến năm 2019;○ Tờ trình Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch 2019 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;○ Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2019;○ Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Habeco;○ Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">○ Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;
11h00 – 11h30	Tổng kết Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu;○ Phát biểu của các đại biểu;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;