



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Thời gian	Chương trình
08:30 - 09:00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:
	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
09:00 - 09:15	Khai mạc Đại hội:
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
09:15 - 10:15	- Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
	Chương trình nghị sự:
	- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024
	- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024
	- Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	- Các nội dung khác (nếu có)
10:15 - 10:45	- Thảo luận
10:45 - 11:00	- Biểu quyết
	- Giải lao
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
11:00 - 11:30	Tổng kết Đại hội:
	- Phát biểu của các đại biểu
	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	- Bế mạc Đại hội