



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

**Thời gian** : 13h30, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm** : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi,

Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian	Chương trình
13:30 - 14:00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
14:00 - 14:10	- Giới thiệu khách mời
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14:10 - 14:20	- Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
14:20 - 14:50	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán
	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 & định hướng năm 2020 của HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 & kế hoạch hoạt động 2020
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
	- Phân phối lợi nhuận năm 2019 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
	- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 & Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty
- Ủy quyền ký hợp đồng	
14:50 - 15:05	<b>Thảo luận</b>
15:05 - 15:10	<b>Biểu quyết</b>
15:10 - 15:30	<b>Giải lao</b>
15:30 - 15:35	<b>Công bố kết quả Biểu quyết</b>
15:35 - 15:45	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
15:45	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>