



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 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Thời gian : 13h30, ngày 08 tháng 3 năm 2022
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
13:00 - 13:30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
13:30 - 13:35	- Giới thiệu khách mời.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
13:35 - 13:40	- 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.
13:40 - 14:20	- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027.
	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 & định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 & kế hoạch hoạt động 2021.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
	- Phân phối lợi nhuận năm 2021 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2021 & Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị & thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.
- Các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội thông qua.	
- Đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 - 2027.	
14:20 - 14:30	Thảo luận
14:30 - 14:45	Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội Bầu cử thành viên HĐQT và BKS
14:45 - 15:30	Giải lao và kiểm phiếu
15:35 - 15:40	Công bố kết quả Biểu quyết và Kết quả bầu cử
15:40 - 16:00	Thông báo việc bầu Chủ tịch HĐQT
16:00 - 16:10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16:15	Tuyên bố bế mạc Đại hội