



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 22 tháng 04 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội- Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết
08h30 – 08h40	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu và thông qua chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
08h40 – 09h45	Nội dung Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024- Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu (nếu có)
	Các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025- Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch 2025 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025- Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty HABECO và người có liên quan- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030- Thông qua quy chế bầu cử
09h45 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết và bầu cử- Nghi giải lao; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử
10h15 – 10h30	Tổng kết Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025- Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030- Bế mạc Đại hội