

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	- Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông, đón đại biểu và khách mời	MC
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
	- Giới thiệu Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT)	MC
	- Giới thiệu Thư ký Đại hội và xin Đại hội biểu quyết	Chủ tọa
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết		
- Thông qua Chương trình Đại hội		
3	- Giới thiệu quy chế tổ chức Đại hội	Giám đốc
	- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, phương hướng SXKD và đầu tư 2016	
4	- Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty 2015	Chủ tịch HĐQT
5	- Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
6	Thông qua các tờ trình:	Chủ tịch HĐQT
	- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2015	
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2016	
	- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 & Kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016	
	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán	
	- Lựa chọn Công ty kiểm toán 2016	
	- Thông qua phương án giải thể Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng	
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi GCN ĐKKD		
7	Phần đóng góp ý kiến và thảo luận:	Chủ tọa
	- Phát biểu của Đại biểu cấp trên, cổ đông lớn và cổ đông khác	
8	- Tiếp thu ý kiến	Chủ tọa
9	- Biểu quyết thông qua từng nội dung	Chủ tọa
	Bầu thay thế Thành viên HĐQT, BKS	
	- Thông qua thể lệ bầu cử và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS	
10	- Thông qua danh sách bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS	
	- Bỏ phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS	
11	- Giải lao	
12	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
13	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
	- Tuyên bố bế mạc	MC


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 BIA
 SÀI GÒN
 MIỀN TÂY
 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH