



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** 7h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022 (Thứ Sáu)

**Địa điểm:** Hội trường tầng 5 tòa nhà Văn phòng, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng,  
Số 85 Lê Duẩn, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h30	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8h30 - 8h40	- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa đại hội	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 - 8h50	- Chủ tọa giới thiệu Chủ tịch đoàn - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất ban kiểm phiếu và thông qua - Thông qua chương trình đại hội	Chủ tịch Đại hội
8h50 - 9h50	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2021 và phương hướng năm 2022	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
	- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 - Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022	Kế toán trưởng

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
9h50 - 10h	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 2022</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</li> <li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h - 10h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận các báo cáo và tờ trình</li> <li>- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia cổ đông</li> <li>- Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên</li> <li>- Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h20 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế bầu cử</li> <li>- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết</li> <li>- Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử</li> </ul>	Trưởng ban kiểm phiếu
10h45-10h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	Ban Thư ký
10h55 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội</li> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>	Đoàn chủ tịch

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Ngày 22/04/2022

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông: ...

Tên cổ đông: ...

Người nhận ủy quyền: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ...

Số lượng cổ phần được ủy quyền: ...

Số lượng cổ phần CNĐK: ...

Tổng số cổ phần: ...

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu x vào ô tương ứng)	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022			
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021			
3	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và mức cổ tức dự kiến năm 2022			
4	Quyết toán tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022			
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022			
6	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát			

Lưu ý: Cổ đông chỉ tích vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông  
(Ký và ghi rõ họ tên)