



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - 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 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** 7h30, thứ Năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
7h30 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu;</li><li>- Phát tài liệu và phiếu biểu quyết</li></ul>	Ban tổ chức
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa đại hội</li></ul>	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40-8h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tọa giới thiệu Chủ tịch đoàn,</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất ban kiểm phiếu và thông qua</li><li>- Thông qua chương trình đại hội</li></ul>	Chủ tịch Đại hội
8h50 - 9h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023</li></ul>	Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2022 và phương hướng năm 2023</li></ul>	Chủ tịch HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát</li></ul>	Trưởng ban kiểm soát

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022;</li> <li>- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;</li> </ul>	Kế toán trưởng
9h50-10h	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 2023;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li> <li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty</li> <li>- Tờ trình về việc thế chấp tài sản để vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh</li> <li>- Tờ trình khác (nếu có)</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h-10h45	<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
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**