



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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Thời gian: 8h30, ngày 29 tháng 04 năm 2025 (Thứ ba)

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

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu; - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
9h - 9h10	- 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
9h10- 9h30	- 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
9h30 – 9h50h	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Giám đốc Công ty
	- Báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
	- Báo cáo kết quả tài chính năm 2024	Kế toán trưởng
9h50-10h	Các tờ trình: - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch	Đoàn chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	chi trả cổ tức năm 2025; - Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS; - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	
10h-10h30	- Thảo luận các báo cáo và tờ trình - Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia cổ đông - Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên - Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình	Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h45	- Thông qua Quy chế bầu cử - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử	Trưởng ban kiểm phiếu
10h45-11h	- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h - 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội - Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI