

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Ngày 31 tháng 5 năm 2023

Thời gian	Chương trình
08:00 - 08:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:
	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
08:30 - 08:45	Khai mạc Đại hội:
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.
08:45 - 9:45	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
	Chương trình nghị sự:
	- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023.
	- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023.
	- Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
	- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028.
	- Thông qua Quy chế bầu cử.
	- Các nội dung khác (nếu có).
9:45 - 10:15	Thảo luận.
10:15 - 10:45	- Biểu quyết và bầu cử.
	- Giải lao.
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử.
10:45 - 11:30	Tổng kết Đại hội
	- Phát biểu của các đại biểu.
	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
	- Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028.
	- Bế mạc Đại hội.