



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  
**HABECO**

183 Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: <http://www.habeco.com.vn>  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0101376672, cấp đổi lần 3 ngày 27/10/2014



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

**Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016**

Thời gian	Nội dung
08h00 – 09h00	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp cổ đông và đại biểu;</li><li>○ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.</li></ul>
09h00 – 09h15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>○ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>○ Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>○ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
09h15 – 10h45	<b>Nội dung Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban điều hành;</li><li>○ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2016;</li><li>○ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016;</li><li>○ Thảo luận và thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li><li>- Nội dung sửa đổi điều lệ Tổng công ty;</li><li>- Nội dung các Tờ trình Đại hội;</li></ul></li><li>○ Bầu thay thế Kiểm soát viên.</li></ul>
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;</li></ul>
11h00 – 11h30	<b>Tổng kết Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu;</li><li>○ Phát biểu của các đại biểu;</li><li>○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016;</li><li>○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>