

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  
**Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024**

Thời gian	Chương trình
08:30 - 09:00	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b>
	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
09:00 - 09:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b>
	- 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
09:15 - 10:15	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
	<b>Chương trình nghị sự:</b>
	- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024
	- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024
	- Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
	- Thông qua Quy chế bầu cử.
10:15 - 10:45	- Các nội dung khác (nếu có)
	- Thảo luận
10:45 - 11:00	- Biểu quyết và bầu cử.
	- Giải lao.
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử.
11:00 - 11:30	<b>Tổng kết Đại hội:</b>
	- Phát biểu của các đại biểu.
	- Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	- Bế mạc Đại hội.