



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 4 ngày 26/05/2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp cổ đông và đại biểu;○ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;○ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;○ Giới thiệu và thông qua Chủ toạ, Thư ký đại hội, và Ban Kiểm phiếu;○ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
08h45 – 10h45	Nội dung Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành;○ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2017;○ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016; kế hoạch năm 2017;○ Tờ trình Thông qua BCTC và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;○ Tờ trình Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;○ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017, mức cổ tức dự kiến năm 2017;○ Tờ trình Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch 2017 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;○ Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2017;○ Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;○ Tờ trình Bổ sung, sửa đổi điều lệ Tổng Công ty năm 2017;
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">○ Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;
11h00 – 11h30	Tổng kết Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu;○ Phát biểu của các đại biểu;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;