



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết
08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu
08h45 – 10h45	Nội dung Đại hội - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 - Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2018 - Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch 2018 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT - Tờ trình ký hợp đồng mua bán bia hơi - Tờ trình hạch toán nộp bổ sung thuế TTĐB
10h45-11h00	- Nghị giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h00 – 11h30	Tổng kết Đại hội - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Bế mạc Đại hội