



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Thời gian: 8h00, thứ 7 ngày 21 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn REX – số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

Chi tiết	Chương trình/ Agenda
8h00 – 8h25	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử
8h25 - 8h35	- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa
8h35 - 8h45	- Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu - Giới thiệu Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết
8h45 - 9h25	Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban Điều hành; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017; - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; - Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có); - Tờ trình thay đổi cấu trúc quản trị (nếu có); - Tờ trình sửa đổi Điều lệ (nếu có); - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nếu có); - Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023; - Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (nếu có); - Nội dung khác.
9h25 - 10h25	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết Tờ trình (nếu trên) - Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết - Hướng dẫn bầu cử - Đại hội tiến hành bầu cử
10h25 - 10h50	- Đại hội giải lao
10h50 - 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử
11h00 – 11h05	- Thông báo việc bầu Chủ tịch HĐQT
11h05 – 11h20	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 - 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội
KẾT THÚC ĐẠI HỘI	