



**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 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Thời gian: 8h30 ngày 12 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Grand Ballroom, tầng 3, Khách sạn Sheraton Saigon - 80 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Chương trình
8h30 - 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Tài liệu
9h00 - 9h10	- Chào cờ và giới thiệu khách mời
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h10 - 9h20	- Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
9h25 - 10h00	Nội dung:
	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giai đoạn từ 1/1/2018 đến 21/7/2018
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ 2018
	- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính 2019
	- Phân phối lợi nhuận năm 2018
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
	- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
	- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị
- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
- Nội dung khác	
10h00 - 11h00	- Đại hội thảo luận
	- Biểu quyết
11h00 - 11h10	- Công bố kết quả Biểu quyết
11h10 - 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 - 11h25	- Bế mạc Đại hội