



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Thời gian : Ngày 27 tháng 04 năm 2023, 08:30 – 12:00

Địa điểm : Grand Ballroom 1, Khách sạn InterContinental Saigon  
Góc đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian	Chương trình
8:30 – 9:00	- Đón tiếp cổ đông và khách mời
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
9:00 – 9:15	- Chào cờ và giới thiệu khách mời
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9:15 – 9:30	<b>Giới thiệu nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội</b>
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
9:30 – 9:50	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
	- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023 và quý 1/2024
	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
	- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị
	- Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị
	- Tờ trình về các giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO
	- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
	- Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Các nội dung khác (nếu có)	
9:50 – 10:35	<b>Thảo luận</b>
10:35 – 10:50	<b>Biểu quyết và bầu cử</b>
10:50 – 11:05	<b>Giải lao</b>
11:05 – 11:20	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử</b>
11:20 – 11:30	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
11:30 – 11:40	<b>Ra mắt HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028</b> <b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>