



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** 8h30, ngày 29 tháng 04 năm 2025 (Thứ ba)

**Địa điểm:** Hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng - Số 85 Lê Duẩn, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu;</li><li>- Phát tài liệu và phiếu biểu quyết</li></ul>	Ban tổ chức
9h - 9h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa đại hội</li></ul>	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h10- 9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tọa giới thiệu Chủ tịch đoàn,</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất ban kiểm phiếu và thông qua</li><li>- Thông qua chương trình đại hội</li></ul>	Chủ tịch Đại hội
9h30 – 9h50h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025</li></ul>	Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025</li></ul>	Chủ tịch HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát</li></ul>	Trưởng ban kiểm soát
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả tài chính năm 2024</li></ul>	Kế toán trưởng
9h50-10h	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;</li><li>- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;</li></ul>	Đoàn chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS;</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024</li> <li>- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025.</li> <li>- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</li> </ul>	
10h-10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận các báo cáo và tờ trình</li> <li>- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia cổ đông</li> <li>- Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên</li> <li>- Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử</li> <li>- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết</li> <li>- Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử</li> </ul>	Trưởng ban kiểm phiếu
10h45-11h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	Ban Thư ký
11h - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội</li> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>	Đoàn chủ tịch

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI