



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Thời gian: 8h30, ngày 24 tháng 04 năm 2026 (Thứ sáu)

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

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu; - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
9h00 - 9h10	- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa đại hội	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h10- 9h30	- Chủ tọa giới thiệu Chủ tịch đoàn, - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất ban kiểm phiếu và thông qua - Thông qua chương trình đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h30 – 9h50	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Giám đốc
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
	- Báo cáo kết quả tài chính năm 2025	Kế toán trưởng
9h50-10h00	<i>Các tờ trình:</i> - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; - Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2026; - Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS;	Đoàn chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. - Tờ trình thông qua bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2026 - 2031. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD (nếu có). 	
10h00 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các báo cáo và tờ trình - Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia cổ đông - Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 	Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử 	Trưởng ban kiểm phiếu
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 	Ban Thư ký
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội - Bế mạc Đại hội 	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI