BỘ CÔNG THƯƠNG
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN**
**BIA SAIGON**

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

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

**Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2016

**Địa điểm:** Khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

| Chi tiết | Chương trình | Thực hiện |
|---|---|---|
| 8h00 – 8h25 | - Đón tiếp đại biểu và cổ đông<br>- Văn nghệ chào mừng<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết | Ban tổ chức<br>Ban KTTC<br>CĐ |
| 8h25 – 8h35 | - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu khách mời<br>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội<br>- Giới thiệu Chủ tọa | Ban tổ chức (MC)<br>Ban KTTCCĐ<br>MC |
| 8h35 - 8h45 | - Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu<br>- Giới thiệu chương trình Đại hội<br>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết | Chủ tọa |
| 8h45 - 9h25 | **Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:**<br>1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;<br>2. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;<br>3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, KH hoạt động năm 2016;<br>4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016;<br>5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;<br>6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015; Dự kiến tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;<br>7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2016;<br>8. Tờ trình bầu cử (nếu có);<br>9. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua). | TGĐ<br>TGĐ<br>CT HĐQT<br>TBKS<br>CT HĐQT<br>CT HĐQT<br>CT HĐQT<br>CT HĐQT<br>CT HĐQT<br>CT HĐQT<br>CT HĐQT |
| 9h25 - 10h25 | - **Đại hội thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình (nêu trên), bầu cử (nếu có)** | Chủ tọa |
| 10h25 – 10h50 | **Đại hội giải lao** | |
| 10h50 - 11g00 | - Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết, Bầu cử (nếu có) | Trưởng BKP |
| 11h00 – 11h20 | - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. | Thư ký |
| 11h20 - 11h30 | - Tuyên bố bế mạc Đại hội;<br>- Chào cờ. | Chủ tọa/MC |
| **KẾT THÚC ĐẠI HỘI** | | |