BỘ CÔNG THƯƠNG
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 NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Thời gian: **8 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2017**

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 - Văn nghệ chào mừng - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử	Ban tổ chức Ban KTTCĐB
8h25 – 8h35	- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa	Ban tổ chức (MC) Ban KTTCĐB MC
8h35 - 8h45	- Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu - Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu - Giới thiệu Chương trình Đại hội - 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:** 1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; 2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017; 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; 6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017; 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2017;	 Phụ trách BĐH CT HĐQT CT HĐQT Trưởng BKS CT HĐQT CT HĐQT CT HĐQT Trưởng BKS

	8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS; 9. Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập; 10. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát; 11. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).	CT HĐQT CT HĐQT CT HĐQT CT HĐQT
9h25 - 10h25	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình (nêu trên) - Đại hội tiến hành bầu cử	Chủ tọa
10h25 – 10h50	Đại hội giải lao	
10h50 - 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết, Bầu cử	Trưởng BKP
11h00 – 11h20	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
10h15 – 10h30	- Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
11h20 – 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội; - Chào cờ.	Chủ tọa/MC
KẾT THÚC ĐẠI HỘI		