



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương

Ngày 19 tháng 4 năm 2024

Stt	Nội dung
1	Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu họp
2	Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
4	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, chỉ định Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS
5	- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2023 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2024; - Các Tờ trình tại Đại hội: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; + Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; + Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024; + Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024; + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
6	Đại hội thảo luận
7	Hướng dẫn và thực hiện biểu quyết. Công bố kết quả biểu quyết
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
9	Bế mạc

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra ngày 19/04/2024.

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;