



**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

Quốc lộ I, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà  
Điện thoại ( Fax): 02583 771279; Website: [biasaigonnamtrungbo.vn](http://biasaigonnamtrungbo.vn);

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

Thời gian : 15:30, ngày 08 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Khách sạn Novotel - Số 50 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố  
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thời gian	Chương trình
<b>15:30 - 16:00</b> (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
<b>16:00 – 16:15</b> (15 phút)	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
<b>16:15 – 16:30</b> (15 phút)	<b>Giới thiệu Nhân sự Đại hội:</b> - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
<b>16:30 – 17:15</b> (45 phút)	<b>Chương trình nghị sự</b> - Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; - Phân phối lợi nhuận năm 2022; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty;
<b>17:15 – 17:25</b> (10 phút)	<b>Thảo luận</b>
<b>17:25 – 17:35</b> (10 phút)	<b>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình</b>
<b>17:35 – 17:50</b> (15 phút)	<b>Giải lao &amp; kiểm phiếu</b>
<b>17:50 – 17:55</b> (05 phút)	<b>Công bố kết quả Biểu quyết</b>
<b>17:55 – 18:00</b> (05 phút)	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
<b>18:00 – 18:05</b> (05 phút)	<b>Bế mạc Đại hội</b>