

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;



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

Thời gian : 15:00, ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm : KDL Champa Island, số 304, đường 2/4, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thời gian	Chương trình
15:00 - 15:30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
15:30 – 15:45 (15 phút)	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
15:45 – 16:00 (15 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: - 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;
16:00 – 16:30 (30 phút)	Chương trình nghị sự - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 - Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2019 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
16:30 – 17:15 (45 phút)	Thảo luận
17:15 – 17:30 (15 phút)	Biểu quyết
17:30 – 17:45 (15 phút)	Giải lao
17:45 – 18:00 (15 phút)	Công bố kết quả Biểu quyết
18:00 – 18:15 (15 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
18:15 – 18:20 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội