



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Thời gian: Lúc 7h30 ngày 18/07/2009
- Địa điểm: Hội trường Thống nhất – số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức & Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 – 8h10	Thủ tục bắt đầu Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h10 – 8h30	- Chủ tọa lên điều hành Đại hội. - Chủ tọa cử thư ký đoàn. - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu – biểu quyết. - Thông qua chương trình Đại hội - biểu quyết - Thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 - biểu quyết	Chủ tọa đoàn
8h30 – 09h30	Đại hội nghe trình bày tóm tắt các báo cáo: - Báo cáo kết quả SXKD 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009. - Báo cáo công tác quản lý và giám sát của HĐQT. - Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009. - Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và ban Kiểm soát năm 2008, Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009. - Tờ trình kế hoạch niên yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009.	Chủ tọa đoàn và cá nhân được phân công
09h30 – 09h50	Đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước phát biểu ý kiến.	Bộ Công Thương
09H50 – 10h50	- Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình theo nội dung đã trình Đại hội. - Chủ tọa giải đáp các ý kiến đóng góp tại đại hội.	Chủ tọa đoàn

	- Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo, tờ trình theo nội dung đã trình Đại hội. - Ban tổ chức thu và kiểm phiếu biểu quyết.	
10h50 – 11h15	- Tờ trình bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT. - Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT. - Đại hội tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.	Chủ tọa đoàn Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h35	Đại hội giải lao 20 phút	
11h35 – 11h50	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT. - Thành viên HĐQT mới ra mắt.	Ban Kiểm phiếu
11h50 – 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Thư ký đọc các Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Chủ tọa lấy biểu quyết của Đại hội.	Chủ tọa đoàn Thư ký Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC