



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Thời gian : Ngày 28 tháng 4 năm 2021, 8:30 – 12:00
Địa điểm : Ballroom 2, Khách sạn Intercontinental Saigon
Góc đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian	Chương trình
8:30 – 9:00	- Đón tiếp cổ đông và khách mời
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
9:00 – 9:15	- Chào cờ và giới thiệu khách mời
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9:15 – 9:30	- Giới thiệu nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;
	- Thông qua Chương trình Đại hội;
	- Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
9:30 – 9:50	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động 2020 và định hướng 2021
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán 2020
	- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 và quý 1/2022
	- Phân phối lợi nhuận năm 2020
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
	- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị
	- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị
	- Giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO
	- Điều chỉnh Điều lệ
	- Điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
	- Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Nội dung khác	
9:50 – 10:35	Thảo luận
10:35 – 10:50	Biểu quyết và Bầu cử
10:50 – 11:05	Giải lao
11:05 – 11:20	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử
11:20 – 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30 – 11:35	Tuyên bố bế mạc Đại hội