

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ IV (2022-2026)

Thời gian : Từ 7^h30' ngày 19/6/2022 (đón tiếp đại biểu từ 7h15')

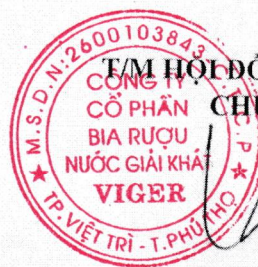
Địa điểm : Trụ sở chính Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger
Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' ÷ 8h00'	Đón tiếp, đăng ký tham dự đại hội, kiểm tra tư cách và phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội	Bà Doãn Thúy Dung Ban kiểm tra tư cách đại biểu
8h00' ÷ 8h10'	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu	Ông Đỗ Đình Quý TV. HĐQT kiêm TGD
	Giới thiệu Chủ tọa đại hội	
8h10' ÷ 8h15'	- Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa	Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
	- Cử Thư ký đại hội	
8h15' ÷ 8h25'	- Thông qua chương trình đại hội	Ông Đỗ Đình Quý TV. HĐQT kiêm TGD
	- Thông qua quy chế tổ chức đại hội	
8h25' ÷ 8h30'	Khai mạc đại hội	Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
8h30' ÷ 8h45'	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017 - 2021); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ III (2022 - 2026)	Ông Đỗ Đình Quý TV. HĐQT kiêm TGD
8h45' ÷ 8h55'	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2022	Bà Ngô Thị Tuyết Kế toán trưởng
8h55' ÷ 9h10'	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017 - 2021); Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2022 - 2026)	Ông Nguyễn Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
9h10' ÷ 10h00'	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV: 1. Tờ trình mãn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 2. Tờ trình nhân sự Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2026)	Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
	3. Thông qua quy chế bầu cử	
		Trưởng Ban kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	4. Bầu thành viên HĐQT, BKS	Các cổ đông
10h00' ÷ 10h10'	Đại hội nghỉ giải lao	
10h10' ÷ 10h20'	Thông qua các tờ trình 1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2026. 3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022. 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. 5. Một số nội dung khác (nếu có)	Ông Đỗ Đình Quý TV. HĐQT kiêm TGD
10h20' ÷ 11h20'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tọa
11h20' ÷ 11h30'	Báo cáo kết quả bầu Hội đồng quản trị, BKS	Ban kiểm phiếu
11h30' ÷ 11h40'	Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS	Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
11h30' ÷ 11h40'	- HĐQT mới bầu Chủ tịch HĐQT và cử TGD - BKS mới bầu Trưởng BKS	HĐQT nhiệm kỳ IV BKS nhiệm kỳ IV
	- HĐQT mới công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và cử Tổng giám đốc. - BKS mới công bố kết quả bầu Trưởng BKS	Đại diện HĐQT nhiệm kỳ IV Đại diện BKS nhiệm kỳ IV
	Ra mắt HĐQT và BKS	HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV
11h40' ÷ 12h00'	Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ; Thông qua dự thảo biên bản Đại hội	Ban Thư ký
12h00 ÷ 12h05'	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm