



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HABECO

Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Văn phòng: Lô 2 ha, cụm CN HABECO, Tiên Phong, Mê Linh, Hà Nội
Tel: 84- 24- 37191638

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 11 tháng 04 năm 2024 (Thứ Năm)

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần bao bì HABECO, Tiên Phong, Mê Linh, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và lập danh sách cổ đông tham dự	
9h00	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc Đại hội;- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;- Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết.	
9h15	Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, định hướng trong năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tóm tắt)- Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023;- Tờ trình Quyết toán tiền thù lao năm 2023 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024;- Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên BKS	
10h15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày;	
10h30	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none">- Đề cử và ứng cử thành viên BKS- Hướng dẫn và tiến hành bầu cử	
Nghỉ giải lao		
11h00	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông tại Đại hội	
11h30	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết	
11h45	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	
12h00	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được cập nhật trên Website công ty: <http://habeco-p.vn/>. Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này