

**BIA
SAIGON
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - KIÊN GIANG
SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2, KCN. Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, H. Châu Thành, T. Kiên Giang
Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District,
Kien Giang Province

Điện thoại / Tel: 0297 3 919 699

Fax / Facsimile: 0297 3 876 699

Website: kgb.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA

Thời gian: 09h00, ngày 20/04/2021

Time: At 09 A.M dated April 20th, 2021

Địa điểm: Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang - Địa chỉ: Đường D1, D2 - KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Venue: Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company - Address: D1, D2 street, Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province.



TT / No.	Nội dung / Content	Thời gian / Time	Thực hiện / Performed by
PHẦN THỦ TỤC / PROCEDURE			
1	Tiếp đón đại biểu và khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông / <i>Welcome delegates and guests, check the status of shareholders.</i>	8h00-9h00	Ban kiểm tra TCCĐ / <i>Board of Checking Shareholder Status</i>
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu / <i>Statement of reasons, introduction of delegates.</i>	9h00-9h10	MC & Ban kiểm tra TCCĐ / <i>MC & Board of Checking Shareholder Status</i>
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (số lượng có mặt, vắng mặt) / <i>Report of the Shareholder Status Checking (Attendees, absent).</i>		
	Giới thiệu Chủ tịch đoàn (Chủ tịch HĐQT) / <i>Introduction of the delegation (Chairman of the Board of Directors).</i>		
3	Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội / <i>Chairman of the congress operation:</i>	9h10-9h15	Chủ tọa / <i>Chairperson</i>
	Giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Thư ký đoàn / <i>Introduction and nomination the Secretary of the delegation.</i>		
	Giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu / <i>Introduction and nomination the vote checking board of the delegation.</i>		
PHẦN NGHỊ SỰ / DISCUSSION			
4	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 / <i>Approving the Regulation on organization of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders</i>	9h15-9h25	Chủ tọa / <i>Chairperson</i>
5	Báo cáo của Giám Đốc đại diện ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020; Phương hướng SXKD năm 2021 / <i>Report of the Director on the 2019 business operation result; The 2020 production business orientation and investment plan.</i>	9h25-9h45	Giám đốc / <i>Director</i>

TT / No.	Nội dung / Content	Thời gian / Time	Thực hiện / Performed by
6	Báo cáo của Ban kiểm soát công ty / <i>Report of the Supervisory Board.</i>	9h45-9h55	Trưởng BKS / <i>Head of Supervisory Board</i>
7	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020, phương hướng năm 2021 / <i>Report of the Board of Directors on the leadership in 2020, business orientation in 2021.</i>	9h55-10h15	Chủ tọa / <i>Chairperson</i>
8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán / <i>Financial Statement audited.</i>	10h15-10h20	
9	Thông qua các tờ trình / <i>By approving:</i>	10h20-11h00	
9.1	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 / <i>The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2020;</i>		
9.2	Tờ trình kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 / <i>The statement on business operation plan in 2021;</i>		
9.3	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 / <i>The statement on profit distribution plan, appropriation of funds and dividend payment in 2021;</i>		
9.4	Tờ trình Quyết toán chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 / <i>The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2020 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & Supervisory Board in 2021;</i>		
9.5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 / <i>The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2021;</i>		
9.6	Tờ trình về việc Các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua / <i>The statement on the Contracts and transactions subject to AGM approval</i>		
9.7	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ / <i>The statement on the proposal to amend the Company's Charter</i>		
9.8	Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát / <i>The statement on issuing the Internal regulations on company's governance, Regulations of the Board of Directors and Regulations of the Supervisory Board</i>		
10	Phản đóng góp ý kiến thảo luận của cổ đông / <i>Shareholder's discussion.</i>		
11	Biểu quyết thông qua từng nội dung / <i>Approval for each item.</i>	11h00-11h10	Chủ tọa / <i>Chairperson</i>
12	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết / <i>The vote counting board declare the voting result.</i>	11h10-11h20	Ban kiểm phiếu / <i>Vote Counting Board</i>
13	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội / <i>Approval on meeting minutes and resolutions.</i>	11h20-11h30	Thư ký / <i>Secretary</i>
14	Tuyên bố bế mạc, mời Quý Đại biểu và cổ đông dùng cơm thân mật / <i>Closing, invites the delegates and shareholders to enjoy the lunch.</i>	11h30	Chủ tọa / <i>Chairperson</i>

