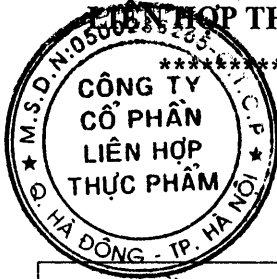


Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
(Ngày 19/4/2016)**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
13h00- 13h30'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
13h30' - 13h40'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
13h40' - 13h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
13h50' - 14h00'	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
14h00' - 14h10'	Thông qua nội quy và chương trình Đại hội.
14h10' - 15h45'	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016</li> <li>2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;</li> <li>3. Báo cáo tài chính năm 2015.</li> <li>4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.</li> <li>5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</li> <li>6. Tờ trình về chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.</li> <li>7. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> <li>8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</li> <li>9. Tờ trình về phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua chủ trương chuyển toàn bộ cổ phần của Công ty LHTP tại Công ty Falcon Sông Hồng sang cho công ty mới (công ty được tách) để tái cấu trúc doanh nghiệp;</li> <li>+ Thông qua chủ trương cho phép sáp nhập Công ty được tách từ Công ty Falcon Sông Hồng vào Công ty cổ phần LHTP;</li> <li>+ Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty LHTP lên 60,6 tỷ do nhận sáp nhập công ty được tách từ Công ty Falcon Sông Hồng</li> <li>+ Thông qua chủ trương giao cho ban lãnh đạo công ty lập phương án sử dụng lao động, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để di chuyển nhà máy sản xuất Bia vào thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội.</li> <li>+ Thông qua chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng khu thương mại và nhà ở tại trụ sở chính công ty. Địa chỉ: 267 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.</li> </ul> </li> <li>10. Tờ trình về Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ tại điều lệ hoạt động công ty;</li> </ol>
15h45' - 16h45'	Thảo luận các nội dung.
16h45' - 17h15'	Biểu quyết các nội dung, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
17h15' - 17h25'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
17h25' - 17h30'	Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**