

Số: 78 /HABECO Trading

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

V/v: Công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2018

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
  2. Mã chứng khoán: HAT
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  4. Điện thoại: (84) 37281476 FAX: (84) 37281126
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Quân
  6. Nội dung của thông tin công bố:
    - Thời gian họp: 8h00 ngày 16 tháng 10 năm 2018
    - Địa điểm: Phòng họp 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
    - Các tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
  7. Địa chỉ Website đăng tải tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2018: [www.biahoihanoi.com.vn](http://www.biahoihanoi.com.vn)
- Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội xin thông báo tới Quý cơ quan các nội dung trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu KT, VP

NGƯỜI ĐỌC UQCBTT  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
BIA  
HÀ NỘI  
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Hải Quân



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 37281476/7281475

Website: biahoihanoi.com.vn

Fax: 84 4 37281106

Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 27 /TB.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- 1. Thời gian:** 08h00 thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Tại Phòng họp 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Habeco Trading theo danh sách người sở hữu cổ phần Habeco Trading chốt ngày 21/09/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website [www.biahoihanoi.com.vn](http://www.biahoihanoi.com.vn) từ ngày 06/10/2018.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đúng quy định, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đăng ký tham dự đính kèm) hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm) trước 16h00 ngày 15/10/2018 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (024)37281476 / Fax: (024)37281106

- 6. Khi đến tham dự Đại hội,** Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền, (2) Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BTK, VP



Vũ Xuân Dũng



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 3728 1 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

Tại: Phòng họp Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
8h00 - 8h30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết</li></ul>
8h30 – 8h45	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự</li><li>- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Giới thiệu chủ tọa Đại hội</li></ul>
8h45 – 9h45	<b>Nội dung Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa</li><li>- Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Thảo luận và biểu quyết nội dung cần Đại hội thông qua</li><li>+ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị</li><li>+ Các nội dung khác</li></ul>
09h45 – 10h	<b>Tổng kết Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 01 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ công văn số 694a/HABECO-HĐQT ngày 31/07/2018 của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Anh Tuấn và Bà Đỗ Phương Thảo.
2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
3. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có: Ông Trần Văn Trung, đại diện ủy quyền phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội tại Công ty.  
(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.  
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: /QC.ĐHCD-HAT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/07/2017,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2018 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Giữ trật tự trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt điện thoại di động hoặc không để chuông.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCD bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** của tất cả các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.
  - Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ mã cổ đông,





họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của HABECO Trading.

## 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## 3. Thẻ lệ biểu quyết:

a. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/09/2018), tổng số cổ phần của Habeco Trading là 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) cổ phần phổ thông, tương đương 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) phiếu biểu quyết.

b. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

c. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

## 2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

## IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

## V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*).
2. Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (*nếu có*).
3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: **Thẻ biểu quyết** và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội.
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả kiểm biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình HĐQT xem xét thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT bất thường năm 2018;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS (để biết)
- Lưu VP, TK.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔ PHÂN  
THƯƠNG MẠI  
BIA  
HÀ NỘI  
Vũ Xuân Dũng





**QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/07/2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau đây:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/09/2018).

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật danh nghiệp.

Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 3: Đề cử ứng cử viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị được bầu**

**3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ ít hơn mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời



hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai thành viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba thành viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn thành viên và nếu từ sáu mươi lăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### **3.2 Số lượng thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên thay thế thành viên HĐQT được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/09/2018 là 01 thành viên.

## **Điều 4: Phiếu bầu và ghi lại phiếu bầu**

### *4.1 Danh sách ứng cử viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị*

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### *4.2 Phiếu bầu và ghi chép phiếu bầu*

Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng của ứng viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên. Trong trường hợp được ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### *4.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ*

Phiếu bầu không phải do công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội ( HABECO Trading) in theo mẫu quy định.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền ( nếu có).

## **Điều 5: Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.



Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( Bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cổ đông có thể dồn hết phiếu tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

## **Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### *6.1 Ban kiểm phiếu:*

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

### *6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu*

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

### *7.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu:*

Theo hướng dẫn quy định của phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

### *7.2 Nguyên tắc trúng cử:*

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên thay thế của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

## **Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức dồn phiếu), số và tỷ lệ

243  
Y  
N  
M  
A  
11  
HA



phiếu bầu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.

Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm 09 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường để biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

