

Đồng Hới, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử tại Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu theo văn bản số/VSD – ĐK ngày của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

1, Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ Đại học, trình độ chuyên môn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;
- Không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ;

2, Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty như sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết là phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3: Đề cử, ứng cử viên Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng cử Thành viên HĐQT; Kiểm soát viên:

Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần từ 5% đến dưới 10% thì được quyền đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% thì được

quyền đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 40% thì được quyền đề cử 03 thành viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 04 thành viên và nếu từ 50% trở lên thì được quyền đề cử 05 số thành viên.

Trường hợp ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên được quyền đề cử theo quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.

3.2 Số lượng bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.

Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 01 thành viên.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

4.1. Danh sách ứng cử viên thay thế thành viên HĐQT, KSV.

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

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh.

- Phiếu bầu Kiểm soát viên màu vàng.

- 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 được uỷ quyền được phát đồng thời phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ 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 uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu không có đóng dấu tròn của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc bầu quá số lượng phiếu bầu, bầu cho người ngoài danh sách đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã bị niêm phong.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 5: Phương thức bầu cử

Bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (có phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu kèm theo).

Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, Ban kiểm soát.

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

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

6.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

o Tiến hành kiểm phiếu

o Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

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

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 phiếu;
- 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 được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Phương pháp tính kết quả bầu cử

7.1. Phương pháp:

Kết quả bầu cử tính trên số phiếu bầu cử hợp lệ của các Đại biểu tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

7.2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT, BKS.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo tỷ lệ sau:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

Điều 8: Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và được đọc tại Đại hội. 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 dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu).
- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Điều 9: Khiếu nại

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 có 09 điều và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông, được đại hội thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

BAN TỔ CHỨC

11045
 GTY
 HẠN
 Á NỘI
 G BÍNH
 T. QUẢN

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU
(ÁP DỤNG CHO BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS)

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên HĐQT có 03 thành viên.

Cổ đông A có quyền lựa chọn thành viên để bầu, bầu 03 thành viên thì tổng số lượng phiếu bầu được quyền bầu là $1.000 \times 3 \text{ lần} = 3.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đôn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Dùng 3.000 quyền biểu quyết cho nhiều ứng cử viên thành viên HĐQT.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người (ngoài danh sách đề cử).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

