

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đồng thời hướng dẫn cho các cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cổ đông đại diện vốn của tổ chức, cổ đông nắm giữ cổ phiếu BHNQB hoặc đại diện được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông có đăng ký dự Đại hội đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Phòng Đại hội,, tắt điện thoại di động hoặc không để chuông;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

- Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại.
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
- Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty

2. Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tán thành.

Điều 4. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi tham gia họp được phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty.

- Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp, trên thẻ biểu quyết ghi rõ họ và tên, số cổ phần sở hữu, cổ cổ phần được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp dưới đây:

- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu đồng ý, không đồng ý và ý kiến khác để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- Các nội dung biểu quyết được ghi trong phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra.
 - + Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

+ Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 2 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu biểu quyết sau khi biểu quyết xong tất cả các nội dung cần biểu quyết.

Điều 4. 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 nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua;

2. Hướng dẫn các đại biểu và 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 sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.



Điều 7. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp;
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.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - 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;
 - Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Điều khiển thi hành:

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Trên đây là quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

