



CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bánh mút kẹo Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 theo các quy định sau:

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 Công ty chốt ngày 23/5/2022).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác (nhưng không quá 05 công ty).

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

- **Đề cử ứng cử viên HĐQT:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

– **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **02 thành viên**.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

- 1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT;
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 3) Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- 4) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- 5) Hồ sơ khác.

Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo mã cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo mã cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông có thể (i) đánh dấu “X” vào ô bầu đều nếu chia đều quyền bầu cho tất cả các ứng viên (ii) phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu (*nếu bầu không đều*). Trong trường hợp uỷ quyền hợp

lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết và quyền bầu.

2. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được 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 Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể có thể bầu đều, bầu toàn bộ hoặc một phần số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **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:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

1001
CÔNG
CỔ
NHÀ
HÀ
V KIẾ

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

– **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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 bầu 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 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

– **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

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

– **Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: Được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông dự họp tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9: 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 bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
 - Số và tỉ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

036
3 T
HÂN
JT
NỘ
A-TF

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thanh Tùng



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Mỗi cổ đông có tổng số quyền 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 bổ sung của HĐQT;

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT trong tổng số 2 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ quyền bầu}$$

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

1. **Bầu đều (*):** Chia đều 2.000 số phiếu được quyền bầu cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
2. **Bầu không đều (**):**
 - Dồn hết 2.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
 - Cổ đông Nguyễn Văn A có thể chia 2.000 quyền bầu của mình cho 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ bầu khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 2.000 phiếu được quyền bầu.

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

- a) Phiếu ghi tên ứng viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
- b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- d) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra Phiếu không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- e) Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.