



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội ngày 22/6/2022.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội tính có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/5/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội với:

✓ **01 Phiếu biểu quyết màu trắng** (Bao gồm các nội dung: *Số thứ tự; Họ tên Cổ đông/Đại diện cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền)*); để biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội;

✓ **01 Phiếu biểu quyết màu vàng** (Bao gồm các nội dung: *Số thứ tự; Họ tên Cổ đông/Đại diện cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc*

được ủy quyền)): để biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội

✓ **01 Phiếu bầu cử màu xanh** (Bao gồm các nội dung: *Số thứ tự; Họ tên cổ đông/Đại diện cổ đông; Số phiếu được quyền bầu*(Sở hữu và/hoặc được ủy quyền)): để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

- b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- d) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

- 1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 23/5/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Phát tài liệu đại hội

1001
ĐƠN
CỔ Đ
H M
I A
KIỂM

và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 06 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu – Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
2. Ban Kiểm phiếu – Bầu cử có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
 - c) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;
 - d) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử;
 - e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 23/5/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Phiếu biểu quyết **MÀU TRẮNG**: Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách bỏ phiếu

kín phiếu biểu quyết màu trắng để biểu quyết theo nội dung: *Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến* để thông qua các vấn đề:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;

3. Phiếu biểu quyết **MÀU VÀNG**: Cổ đông thực hiện **giơ Phiếu biểu quyết màu vàng** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức để biểu quyết theo nội dung: *Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến* để thông qua các vấn đề:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu,
- Thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2022;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế (nếu có)

4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 12. Thông qua Biên bản của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Điều khoản thi hành

- 14.1 Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội bao gồm 4 Chương, 14 Điều. *Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*
- 14.2 Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- 14.3 Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

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



Nguyễn Thanh Tùng