

**CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH**  
- Trụ sở : Lô CN I, Khu Công nghiệp TBS -  
Sông Trà, Xã Tân Bình, Thành Phố Thái Bình,

Tỉnh Thái Bình  
- Giấy CNĐKKD số 1000317707 do Sở Kế  
hoạch & Đầu tư Thái Bình cấp ngày  
29/07/2005, đăng ký thay đổi lần 8 ngày  
12/04/2023

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

Thái Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2024

## **THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

### **I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:**

- Thời gian: **8<sup>h</sup> 30, ngày 10 tháng 9 năm 2024**
- Địa điểm họp: **Phòng họp, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình,**

**Lô CN I, Khu Công nghiệp TBS - Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam**

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐBT năm 2024 (ngày 02/8/2024). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình).

### **II. Nội dung Đại hội:**

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội.

### **III. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức tại đại hội, đề nghị các Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 05/9/2024. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: 02272 491 340 - Fax 02272 491 440

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ (<http://tbbeco.com.vn>). Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được chuyển đến các Quý cổ đông bằng đường thư đảm bảo, theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thông báo, (2) CMND/CCCD/Hộ chiếu, (3) Giấy mời, (4) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

***Trân trọng thông báo và kính mời./.***

### **Tài liệu gửi kèm:**

- Chương trình họp;
- Giấy mời, Xác nhận tham dự;
- Mẫu giấy ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

**Phạm Trung Kiên**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GCNĐKKD số 1000317707 do Sở KH&ĐT

Tỉnh Thái Bình cấp ngày 29/07/2005,

thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2023

Thái Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2024

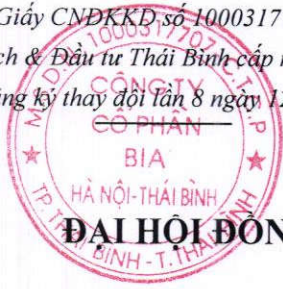
(Dự thảo)

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

(Ngày 10/9/2024)

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
8h30 - 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc;</li><li>- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;</li><li>- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>- Bầu Ban kiểm phiếu.</li></ul>
9h00 - 10h00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;</li><li>- Các nội dung có liên quan khác.</li></ul>
10h00 - 10h25	<b>Tổ chức bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;</li><li>- Cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;</li><li>- Kiểm phiếu bầu cử.</li></ul>
10h25 - 10h35	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b>
10h35 - 11h00	<b>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;</li><li>- Các nội dung có liên quan khác.</li></ul>
11h15 - 11h 30	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>





## GIẤY MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình với thông tin tổ chức như sau:

**1. Thời gian họp: 8<sup>h</sup> 30, ngày 10 tháng 9 năm 2024**

**2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình,**

**Lô CN I, Khu Công nghiệp TBS-Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam**

**3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 02/8/2024.

**4. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty tại địa chỉ website: <http://tbbeco.com.vn>

**5. Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 16 giờ 00, ngày 05/9/2024 bằng Fax hoặc theo địa chỉ của Công ty.

**6. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp<sup>(2)</sup>);

*Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:*

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, Lô CN I, Khu Công nghiệp TBS - Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại: 02272 491 340 \* Fax: 02272 491 440

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!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.

**Phạm Trung Kiên**



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GCN ĐKKD số:..... cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện (đối với tổ chức) .....

Số ĐKKD..... cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**.....

*(1): số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 02/8/2024*

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

**Thông tin người được ủy quyền:**

- Họ và tên:.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày:.....

Nơi cấp: .....

- Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHCĐ bất thường 2024.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

Cổ đông được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ hoặc gửi đến Ban tổ chức trước 16h00 ngày 05/9/2024 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội) theo đường bưu điện tới địa chỉ: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình – Lô CN 1 Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - THÁI BÌNH

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



Thái Bình, ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
(Đối với cổ đông cá nhân/tổ chức trực tiếp tham dự Đại hội)

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Địa chỉ: .....

Là người đại diện của cổ đông (đối với tổ chức): .....

Số cổ phần sở hữu (\*): .....

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội.

**Lưu ý:**

Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đến Ban tổ chức trước 16h00 ngày 05/9/2024 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội):

Theo đường bưu điện tới địa chỉ: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình – Lô CN 1 Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Hoặc fax theo số: **02272 491 440**

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Thái Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2024

**(Dự thảo)**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 6 năm 2023,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

**1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của Pháp luật.

**2. Đối tượng và phạm vi:**

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.
- Phạm vi: Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra ngày 10/9/2024.

**3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt**

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;
- ĐHĐCĐ: Đại Hội đồng cổ đông;



- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);

- BTC: Ban tổ chức.

#### **4. Nội dung quy chế:**

##### **4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

##### **4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/8/2024 đều có quyền dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.



#### **4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:**

- Đoàn chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 chủ tịch và 01 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc vì các lý do khách quan khác thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

+ Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.5. Thư ký Đại hội:**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHCĐ;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và Thư ký ĐHCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **4.6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 05 thành viên, do HĐQT thành lập.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHCĐ tình hình cổ đông dự họp nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại



diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.7. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu (số lượng không quá 05 người) đề đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- + 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;
- + Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước đại hội;
- + Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký đại hội;
- + Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

#### **4.8. Phát biểu tại Đại hội:**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:**

*a. Các quy định chung về biểu quyết:*

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

*b. Hình thức biểu quyết:*

Tất cả các nội dung tại Đại hội (bao gồm các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại



hội) sẽ được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

*c. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:*

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

- Trường hợp đại biểu giơ thẻ biểu quyết cả ban lẫn hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

*d. Ghi nhận kết quả biểu quyết*

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:*

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

+ 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 tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty;

+ Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.

- Các nghị quyết khác ngoài các nội dung trên được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT.

**4.10. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**5. Thực hiện:**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;



+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

- Trên đây là Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty (website);
- TV HĐQT, GD, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Phạm Trung Kiên**





Số: TT-DHĐCĐ

Thái Bình, ngày tháng năm 2024

**(Dự thảo)**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 28 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Thanh Liêm ngày 24/6/2024 vì lý do cá nhân;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2024, Đại hội đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Phạm trung Kiên
2. Ông Vũ Thanh Liêm
3. Ông Nguyễn Hữu Cường
4. Ông Hoàng Chí Thanh
5. Ông Phạm Xuân Hạnh

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Thanh Liêm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với: Ông Vũ Thanh Liêm kể từ ngày / /2024

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

2.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là: 01 người.



## 2.2. Thông qua danh sách ứng viên

Thực hiện thủ tục cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, Công ty đã thực hiện gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan trên website của Công ty và nhận đơn đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

Đến hết ngày / /2024, Ban tổ chức đã nhận được các đơn đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

- Danh sách ứng viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1					
2					
3					

Thông tin ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT và quy chế bầu cử công ty sẽ công bố tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

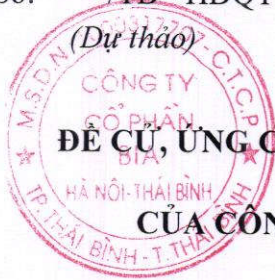
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký)*

**Phạm Trung Kiên**



Thái Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2024



**THÔNG BÁO**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)**  
**NHIỆM KỲ 2024 - 2029**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 6 năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện bầu cử HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: (<http://tbbeco.com.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.
- Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông cty (đăng website);
- TV HĐQT, BKS, GD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

**Phạm Trung Kiên**



Thái Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2024



**(Dự thảo)**

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

**Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai theo hình thức bỏ phiếu kín.

c) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 02/8/2024.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.



### **Điều 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử năm (05) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định;

### **Điều 4. Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức bầu sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

*Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức để thực hiện bầu cử thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.*

### **Điều 5. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;



- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

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

### **1. Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
  - + *Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;*
  - + *Phát phiếu bầu;*
  - + *Tiến hành kiểm phiếu;*
  - + *Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.*
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

### **2. 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 phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

## **Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT quy định tại quy chế này;
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt từ 51% trở lên trên tổng số



phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

### **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 dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

### **Điều 9: Khiếu nại**

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước ĐHĐCĐ về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Trên đây là Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Đã ký)**

**Phạm Trung Kiên**

Số:...../2024/HĐQT-BTB

Thái Bình, ngày tháng 8 năm 2024



**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 11 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 6 năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử đề bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

**I. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG TVHĐQT, NHIỆM KỲ:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, từ **2024 - 2029.**

**II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

*(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động Công ty)*

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;



- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

### **HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT:**

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần BTB trong vòng 06 tháng liên tục (Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc sao kê tài khoản chứng khoán thể hiện rõ thời gian sở hữu cổ phiếu BTB).

### **III. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trong Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

### **IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:**

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty trước **16h00 ngày 23/08/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau

- Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
- Địa chỉ: Lô CN 1 Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02272491340      Fax: 02272491440

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký)*

**Phạm Trung Kiên**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH**

**Kính gửi : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình**

Tên tôi là: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần nắm giữ 6 tháng liên tục là : ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTB

(Bằng chữ:.....).

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị; Ban  kiểm soát của  Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần BTB trong vòng 6 tháng liên tục.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình**

Tôi cá nhân/Tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/ĐKDN: ... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần nắm giữ 6 tháng liên tục là : ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTB.

(Bằng chữ:.....).

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị  ; Ban kiểm soát  Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần BTB trong vòng 6 tháng liên tục.





(Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị  ; Ban kiểm soát  Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Người được đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh các cổ đông thuộc nhóm cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần BTB trong vòng 6 tháng liên tục.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2024



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Theo mẫu Phụ lục số 3 của thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD/ hộ chiếu: do: cấp ngày:.
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc
- Địa chỉ email:
- Trình độ chuyên môn
- Quá trình công tác
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.  
Trong đó:
  - ✓ Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần
  - ✓ Đại diện vốn của .....: ..... cổ phần
- Các cam kết nắm giữ khác (nếu có)
- Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan của người khai (\*)

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKDN/ngày cấp/nơi cấp	SLCP BTB đang sở hữu, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với người khai
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)			
II	Cá nhân có liên quan			

- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**



Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày tháng năm 2024



(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, số /2024/BB-ĐHĐCĐ ngày /9/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Thanh Liêm kể từ ngày ..... /9/2024.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029.

**Điều 3.** Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

a. Về thời gian của nhiệm kỳ: từ 2024 - 2029;

b. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 01 người.

d. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT

Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ
-----	-----------	---------	---------

1	Ông Vũ Xuân Vinh	026082001543	Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội .
2	.....		
3	.....		

**3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029**

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ tên
1.	
2.	
3.	

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ...../9/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
(Đã ký)**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

**Phạm Trung Kiên**