



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: info@hadubeco.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2018

2. Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, Phố Quán Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung Đại hội

3.1. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

3.2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

3.3. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phần tham dự

4.1. Cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường chốt ngày 18 tháng 05 năm 2018.

4.2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

5. Lưu ý khi tham dự Đại hội

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (mẫu được đăng tải trên website <http://www.hadubeco.com.vn/>) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 17 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2018.

5.2. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;

5.3. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự.

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Hoặc liên hệ bà Bùi Thị Thanh Bình, số điện thoại: 01666.068.396

Trân trọng!

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Toàn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

Thời gian: 13h00, ngày 15 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Hội trường công ty

Thời gian	Nội dung chi tiết
13:00 - 14:00	Đăng ký Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, phát tài liệu phiếu biểu quyết
14:00 - 14:15	Đọc lời khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, chủ tọa
14:15 - 14:25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
14:25 - 14:40	Chỉ định Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình đại hội, Thông qua Quy chế biểu quyết
14:40 - 14:55	Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017
	Tờ trình đề xuất nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
14:55 - 15:10	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử
15:10 - 15:20	Bầu cử
15:20 - 15:30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình
15:30 - 15:40	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua tờ trình, kết quả kiểm phiếu bầu cử
15:40 - 15:50	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
15:50 - 16:00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018

Số: 47/TTTr-HDQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/3/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đvt: đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2017	13.196.499.975
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 điều chỉnh của KTNN	(129.858.129)
- Phân phối lợi nhuận năm 2017	13.066.641.846
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (<i>bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện</i>)	4.354.446.600
- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ	8.000.000.000
- Thương Ban quản lý điều hành	316.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	396.195.246

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 48 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Ban Kiểm soát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm ngày 15/04/2018 của Bà Vũ Thị Minh Lan, thành viên Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Thị Minh Lan
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

Hải Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Kính thưa các Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương!

Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về thủ tục thực hiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

Điều 1. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, 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 phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Ban kiểm soát bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

Điều 2. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS quy định tại mục I có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.

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



- Đơn xin đề cử vào BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Điều 4. Lựa chọn các ứng viên

Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên BKS. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Mẫu Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử được đăng tải trên website: <http://hadubeco.com.vn/>. Cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 12/6/2018 theo địa chỉ sau đây:

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Email: biahnhd@yahoo.com
- Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835
- Hoặc Bà Bùi Thị Thanh Bình, số điện thoại: 01666.068.396

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Phố Quang Trung, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: info@hadubeco.com.vn

**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):

ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát, 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 - Hải Dương.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng năm 2018

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Phố Quan Thánh, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: info@hadubeco.com.vn

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):

DKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022.

....., ngày tháng năm ...

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Phố Quan Thánh, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: info@hadubeco.com.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Hôm nay, ngày/...../....., tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../..... tại

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán...

Họ tên chủ tài khoản:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Chứng khoán xác nhận giúp tôi/chúng

tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2018

Chủ tài khoản

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2018

Cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. CMND/Hộ chiếu: _____ Cấp ngày _____ tại _____
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: _____
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân: _____
7. Chỗ ở hiện tại: _____
8. Trình độ văn hoá: _____
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: _____
10. Chức vụ công tác hiện tại: _____
11. Số điện thoại liên lạc: _____
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):
14. Hành vi vi phạm pháp luật:

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

....., ngàytháng năm 2018

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2018

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 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 bất thường của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương 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 bất thường của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương 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 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra ngày 15/06/2018

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HDQT: Hội đồng quản trị;

- BKS: Ban kiểm soát;

- Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương



- 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 ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được 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 cho 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 18/05/2018 đều có quyền tham dự 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 BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu.
- 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.

D-01
C
C
BÁ
11 D

- 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.

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị 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 phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

❖ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCD Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCD 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.

4.6. Thư ký Đại hội:

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

- 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 ĐHĐCD;
- ❖ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCD và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCD 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.

4.7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

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

❖ Ban thẩm 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 thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ 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.

4.8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử 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 phiếu 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.

4.9. 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 những 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.

4.10. Thể 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.

==
283
==
3 3
H
1 A
HAI
==
G-V
==

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

b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

Phương thức giơ thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác, trừ các tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần 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. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" của một nội dung cần thông qua thì được xem như "Không có ý kiến" về vấn đề đó.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c) Trình tự hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

76
Y
N
JUD
HA

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ❖ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- ❖ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

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 ĐHĐCD.

e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về 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 cổ đông dự họp tán thành:

- ❖ Loại cổ phần và tổng số cổ phần 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 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;

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 bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCD

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCD 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 pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCD có quyền:

10/2/2023

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2018

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2017 – 2022
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo quy định tại Điều lệ Công ty)
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, 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 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 báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

V. Đề cử ứng viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS theo tỷ lệ như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào BKS

1. Hồ sơ đề cử vào BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS quy định tại mục IV có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.

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

(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu họp công ty và đăng tải trên website của Công ty: www.hadubeco.com.vn)

- Đơn xin đề cử vào BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17 giờ, ngày 12/06/2018 theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Bà Bùi Thị Thanh Bình, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu BKS.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trùng cử;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1766
TỶ
S/N
DUY
T.H.A

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

