



TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA –  
RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

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

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2018

**(DỰ THẢO)**

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán - VSD) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

**Điều 2: Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và giơ Thẻ biểu quyết (Trừ nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị sẽ được trình bày trong quy chế bầu cử).

**Điều 3: Thẻ biểu quyết:**

Thẻ biểu quyết được Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu đó.

**Điều 4: Cách thức biểu quyết**

Đại biểu sử dụng Thẻ biểu quyết để biểu quyết tất cả các nội dung tại đại hội trừ nội dung bầu cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. 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, theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

**Điều 5: 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:
  - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.  
Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
    - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
    - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;
    - Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng Nội dung.

### **Điều 6: Khiếu nại**

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

Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**