

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - 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 27/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán - VSD (dưới đây gọi chung là “Đại biểu”).

Điều 2. Nguyên tắc

1. Trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ được trình bày trong Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 -2028). Các báo cáo, tờ trình sau đây được trình bày tại Đại hội và sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết:

a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023.

b. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

c. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

d. Tờ trình: Các tờ trình khác theo chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (trừ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028).

Các nội dung phải được thông qua bằng Phiếu biểu quyết được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được trình bày trong Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 – 2028) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

3. Trừ những nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Điều 3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết

Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - 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 và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã đại biểu, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu đó và được đóng dấu treo.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

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

❖ Phương thức giơ thẻ biểu quyết:

- Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ 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 đệ trình;
- + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- + Không ý kiến (không có ý kiến) với nội dung vừa được đệ trình.

- 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.

- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết tán thành (đồng ý) với 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 có ý kiến của một vấn đề thì **ghi nhận kết quả biểu quyết ở lần giơ thẻ cuối cùng**.

❖ **Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến được in

trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội cần biểu quyết thông qua. Sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. ***Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.***

- Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 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 nội dung ***biểu quyết đó không hợp lệ.***

- Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

a. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội 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.

- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. ***Nội dung biểu quyết không hợp lệ*** là nội dung mà đại biểu ***không đánh dấu vào ô biểu quyết nào*** hoặc ***đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết*** đó hoặc nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. ***Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.***

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

+ Phiếu ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
+ Phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, 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.

+ Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu;

+ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

+ Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và việc này phải được hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

b. Thông báo kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung

quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

Điều 5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số đại biểu sở hữu/ hoặc đại diện sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ nội dung biểu quyết theo Khoản 3, Khoản 5 và khoản 6- Điều 20 Điều lệ Công ty).

3. Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 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.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + 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, bầu cử;
 - + 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.

Điều 7. 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.

Điều 8. Thi hành Quy chế

- Quy chế này gồm có 8 điều và được công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. 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 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trường Thắng