

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30' – 09h00'	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ; - Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
9h00 – 9h15'	- Ôn định tổ chức. - Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h30'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Chủ tịch Đại hội
9h30' – 9h40'	- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h40' – 10h20'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2022 và phương hướng năm 2023	Chủ tịch Đại hội
	- Hội đồng quản trị báo cáo quản trị Công ty năm 2022	Thành viên HĐQT

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 	Trưởng ban kiểm soát
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 	Kế toán trưởng
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 - Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan 	TP Tổng hợp
10h35' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các báo cáo và tờ trình; - Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên; - Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 	Chủ tịch Đại hội
10h30' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm thành viên BKS - Đề cử nhân sự tham gia thành viên BKS 	Thành viên HĐQT
10h40' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử. - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu bầu; - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử 	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h15' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 	Thư ký
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	Chủ tịch Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng 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 đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Công ty”). Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2023.
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản (có thể sử dụng theo mẫu giấy ủy quyền được Công ty gửi kèm thư mời họp);
- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
- 4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- 4.2.1. Trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có);
 - Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực các nhân hợp pháp khác;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (áp dụng trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội):
 - Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền.
 - Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và chữ ký người được ủy quyền.
- 4.2.2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo Quy chế này.
- 4.2.3. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó không được tham dự hoặc được tham dự Đại hội nhưng không được nhận Phiếu biểu quyết nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nhận Phiếu biểu quyết trước đó.

- 4.2.4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- 4.2.5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:
- Trang phục lịch sự;
 - Không được ghi âm và/hoặc ghi hình nếu không được sự chấp thuận trước của Chủ tọa Đại hội;
 - Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;
 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;
 - Không được có hành vi cản trở, gây rối làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
 - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;
- 4.2.6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.7. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một người làm chủ tọa của Đại hội. Trường hợp bầu chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, tên của các ứng cử viên và số phiếu bầu cho mỗi người trong số họ phải được công bố;
- Chủ tọa được bầu của Đại hội đề cử hai thư ký để lập biên bản đại hội;
- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Mọi vấn đề về trật tự, thủ tục hoặc các sự việc xảy ra ngẫu nhiên ngoài chương trình của Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội quyết định.
- 5.3 Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh thích hợp. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các biện pháp để:
- 5.3.1. Điều chỉnh địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - 5.3.2. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- 5.4 Chủ tọa Đại hội có thể hoãn cuộc họp đến thời gian và địa điểm thích hợp thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc nếu thấy:
- 5.4.1 Các thành viên tham dự cuộc họp không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;
- 5.4.2 Hành vi của những người có mặt làm ngăn cản hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- 5.4.3 Sự trì hoãn trên là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ, Quy chế công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề 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 tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và trích lập các Quỹ;
- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2023, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, KSV;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

Phạm Anh Tuấn

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 27/3/2023) có quyền tham gia bầu BKS của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử : 2023-2028
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm và BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 4 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 17h ngày 22/4/2023 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN BKS

1. Nguyên tắc bầu thành viên BKS

- Việc bầu thành viên BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên BKS theo cơ cấu là 05 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử có quyền bầu tương ứng là $2.000 \times 5 = 10.000$ phiếu để bầu cho 05 ứng cử viên BKS. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 10.000 phiếu cho Ứng viên X hoặc 3.000 phiếu và 7.000 phiếu cho lần lượt Ứng viên X và Ứng viên Y hoặc 1.000 phiếu, 6.000 phiếu và 3.000 phiếu cho lần lượt Ứng viên X, Ứng viên Y và Ứng viên Z, hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho 5 ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào....

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu

- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
- + Tổ chức kiểm phiếu
- + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.
- **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 sau khi đã chốt danh sách ứng viên BKS 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 được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- **Nguyên tắc trúng cử**

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

 - Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS quy định.
 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tính nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- **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 gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
 - Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, KSV;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

Phạm Anh Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ và tên	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/Chữ ký người đại diện
	Tổng cộng					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :

1. Ông(Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn :Chuyên ngành :.....

Chức vụ hiện tại :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

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

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 25/4/2023.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Cổ đông đại diện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Kiểm soát viên

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử Kiểm soát viên tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên
2. Cổ đông đề cử người khác vào vị trí Kiểm soát viên
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

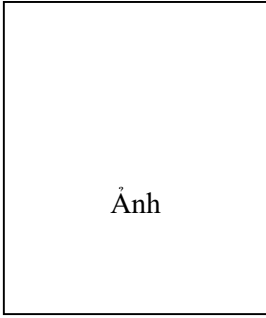
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253 667 163

Thời gian: **chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 22/04/2023.**



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
.....
.....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

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

**Xác nhận cơ quan/địa
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2023
Người khai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Tên cổ đông :.....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại :..... Fax:.....

Số ĐKDN/CMND:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253 667 163

Thời gian: Trước 16h00 ngày 22/4/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng)

- Tên cổ đông cá nhân/ cổ đông tổ chức ủy quyền:
-
- Người đại diện theo pháp luật:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND (đối với cổ đông cá nhân)/Mã số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông tổ chức):Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2023, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

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 Habeco - Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Bên được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)