

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sửa đổi lần thứ 5 ngày 28/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các nội dung quy định dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- 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 của Công ty (nếu có).

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Số lượng Kiểm soát viên: Hai (02) Kiểm soát viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 46 Điều lệ HABECO.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- 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) thành 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 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 HABECO quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

Đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 Điều 71 Điều lệ HABECO.

Điều 6. Đề cử ứng viên Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do HABECO quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo quy định tại Quy chế này.

7.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên bao gồm:

- Bản gốc văn bản của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

- Bản gốc sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (bao gồm đầy đủ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, quá trình công tác, các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác (nếu có), các lợi ích khác có liên quan tới HABECO (nếu có); nội dung cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và phải cam kết thực hiện nghĩa vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;

- Bản sao chứng thực các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định;

- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho HABECO (trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị HABECO).

7.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 10 giờ ngày 19/5/2023 theo địa chỉ sau đây: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Số 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

7.3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

7.4. 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 Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu:

8.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban tổ chức Đại hội) 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 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;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký;

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

9.1. Phiếu bầu cử:

- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do Ban tổ chức phát.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo mã số tham dự.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên theo mã số tham dự.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu bầu khác.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - ✓ Phiếu không theo mẫu, không có con dấu của Tổng Công ty;
 - ✓ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - ✓ Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ theo quy định.

9.2. 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 được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở HABECO.

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử:

10.1. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (*Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

10.2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ HABECO.

Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ HABECO.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Đình Thanh

ĐC
NG
HÀ
C GI
NỘ
- TP

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN THEO PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028)

1. Loại phiếu bầu:

Phiếu màu: Bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.

2. Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được bầu.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 04 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 4 = 40.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 04 ứng cử viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Ứng viên 4	<input checked="" type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên.

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên (nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	15.000
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	7.000
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	5.000
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	13.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của HABECO.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	10.000

Việc Bầu cử Kiểm soát viên cũng tương tự.

