

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI

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

**QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/6/2008, sửa đổi lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/9/2015). Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày chốt danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/9/2015 thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện bầu cử thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng (nếu các bên không có thỏa thuận nào khác).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của HABECO.

Điều 3: Đề cử, ứng cử viên thay thế thành viên HĐQT và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT

Các cổ đông là cá nhân nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.2 Số lượng thành viên thay thế thành viên HĐQT

Số lượng thành viên thay thế thành viên HĐQT được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/9/2015 là 01 thành viên.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị,

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền được phát đồng thời phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng của ứng viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên. Trong trường hợp được uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không phải do Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) in theo mẫu quy định ;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị nêu trên;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được uỷ quyền (nếu có).

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 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 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.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên thay thế thành viên HĐQT

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định của phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên thay thế thành viên của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

Điều 8: 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, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thay thế thành viên HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu:

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm 09 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU DÒN PHIẾU

Cổ đông tham gia biểu quyết được phát 01 Thẻ biểu quyết bầu thành viên HĐQT và 01 Thẻ biểu quyết bầu thành viên BKS. Cổ đông biểu quyết theo phương thức bầu dòn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền (nếu có) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 06 ứng cử viên. Cổ đông Trần Văn A nắm giữ 7.500 (*Bảy nghìn năm trăm*) cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Trần Văn A sẽ là:

$$(7.500 \times 5) = \mathbf{37.500} \text{ phiếu biểu quyết}$$

Cổ đông Trần Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. *Dồn hết 37.500 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông A tín nhiệm, lựa chọn.*
2. *Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà cổ đông A tín nhiệm, lựa chọn, nhưng **không quá 5 người** và tổng số phiếu biểu quyết đã chia cho từng ứng cử viên khi cộng lại **không quá 37.500 phiếu biểu quyết**.*

Ví dụ 2: Đối với trường hợp biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 01 ứng cử viên. Cổ đông Trần Văn A nắm giữ 7.500 (*Bảy nghìn năm trăm*) cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Trần Văn A sẽ là: $(7.500 \times 1) = \mathbf{7.500}$ phiếu biểu quyết

Cổ đông Trần Văn A có thể bầu tối đa 7.500 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên mà cổ đông A tín nhiệm, lựa chọn.

Phiếu bầu của cổ đông Trần Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

1. Phiếu không do Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội in theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
2. Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Trần Văn A vượt quá con số 37.500 phiếu biểu quyết (đối với Ví dụ 1) hoặc vượt quá 7.500 phiếu biểu quyết (.
3. Số ứng cử viên cổ đông Trần Văn A bỏ phiếu vượt quá 05 người.
4. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử./.