

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
(Nhiệm kỳ 2019 – 2023)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS;
- Chủ trì biểu quyết để thông qua Danh sách đề cử, ứng cử;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có);

**III. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

**IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS**

**4.1. Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 02 (hai) người. Nhiệm kỳ của thành viên: 2019 – 2023.
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH1; Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ - CP và Điều lệ công ty):

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Công ty.

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

d. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

#### **4.2. Thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của thành viên: 2019 – 2023.

2. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 36 của Điều lệ công ty, cụ thể:

a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

b. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật, có năng lực và trình độ chuyên môn về tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp.

c. Không phải vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

d. Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

e. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

f. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **V. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

<b>Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)</b>	<b>Số người được đề cử tối đa (người)</b>
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 50%	03
Từ 50% đến dưới 65%	04
Từ 65% trở lên	Đủ số ứng viên

#### **VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS**

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại mục IV có thể làm hồ sơ đề cử, đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT, BKS được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi lần thứ nhất), và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2018, bao gồm:
  - + Đơn xin đề cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
  - + Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
  - + Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
  - + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
  - + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu họp công ty và đăng tải trên website của Công ty: <http://biathanhhoa.com.vn/web/>)

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 phút, ngày 20/04/2019.

**Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá**

Địa chỉ: số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban kiểm soát - Số điện thoại: 0982.276.926

Gửi Fax: (0237) 3853.270

Gửi Email: [thb@biathanhhoa.com.vn](mailto:thb@biathanhhoa.com.vn)

- Nếu trong trường hợp các ứng viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

### **VII. Danh sách ứng viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS.
- Danh sách ứng viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **VIII. Phương thức bầu cử**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty);
- Theo đó mỗi đại biểu 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 được bầu của HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại hội thống nhất ghi thêm Họ và tên của Ứng viên phát sinh tại phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu.

## **IX. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, 01 Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu (Trừ việc ghi thêm Họ và tên của ứng viên bầu cử bổ sung và được nằm trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua); phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu (Ngoại trừ việc ghi thêm Họ và tên của ứng viên bầu cử bổ sung và được nằm trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua);
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

**4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên (Theo Khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty)**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**X. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Trường Thắng**

