



Thanh Hóa, ngày tháng 11 năm 2018

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia 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 23/10/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán - VSD) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và giao Thẻ biểu quyết (Trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được trình bày trong quy chế bầu cử).

Điều 3. Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết được Công ty Cổ phần Bia 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. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu đó và được đóng dấu treo.

Điều 4. Cách thức 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 có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

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: 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. Phương thức này dùng để thông qua tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Trường hợp Đại biểu **không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề: thì được xem như biểu quyết tán thành 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 ý kiến của một vấn đề: thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.**

Theo hình thức Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu ghi nhận chính xác các thông tin thực hiện biểu quyết, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 5. 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:
 - o Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - o 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;
 - o Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - o Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
 - o 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 6. 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.

Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc 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 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH