

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 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 ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

Số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

*** Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1 Điều 46 Điều lệ Công ty):**

- 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 trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của HALICO.

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

- Liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của HALICO.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát (Khoản 3 Điều 71 Điều lệ Công ty)**

- 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;

- 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.

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

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của HALICO;

- Không là thành viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của HALICO trong vòng ba (03) năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

*** Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 3 Điều 46 Điều lệ Công ty):**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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 theo quy định của Điều này. 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.

*** Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát (Khoản 3 Điều 71 Điều lệ Công ty):**

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 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.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quy định tại Điều 3 và Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

*** Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn đề cử vào chức danh Hội đồng quản trị, trong đó bao gồm các thông tin về:
 - + 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 và các chức danh quản lý khác;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho HALICO trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị HALICO;
- Các lợi ích có liên quan tới HALICO (nếu có);
- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có).

*** Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn đề cử vào chức danh Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- 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 tự đề cử theo Quy chế này quy định.

2. Hồ sơ tham gia đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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.

3. 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, Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu
- Tiến hành kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

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.

Điều 7. Phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức 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 và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của 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 quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

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 và bầu cử công bố trước Đại hội.

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này);

- 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 được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Cổ đông 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.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu xanh lá cây: Bầu HĐQT

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên vào Hội đồng quản trị, Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 5 = 5.000 \text{ Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị}$$

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

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	5.000
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.500
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	1.500
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số phiếu bầu	4.500

4. **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số phiếu bầu	5.500

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu hồng: Bầu BKS

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên vào Ban Kiểm soát. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ Phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát}$$

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

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	3.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.500
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000

Tổng số phiếu bầu	2.500
--------------------------	--------------

4. **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	500
Tổng số phiếu bầu	3.500

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

5102
ÔNG
CỔ P
RƯ
NƯỚC
HÀ
BÀ TRƯ

510010
CỘNG
CỔ P
RƯ
NƯỚC
HÀ
BÀ TRƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Họ và tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số lượng phiếu bầu:
(Tổng số lượng phiếu bầu = Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện x 05)

Tôi đồng ý bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

STT	Tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (Cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (Cho từng ứng viên)
1	Ông Phạm Trung Kiên	☐	
2	Ông Trần Văn Trung	☐	
3	Ông Trần Hậu Cường	☐	
4	Ông Nguyễn Anh Thi	☐	
5	Ông Jos Duursema	☐	
	Tổng cộng:		

Hướng dẫn:

Cổ đông có thể đánh dấu x vào ô tương ứng ở cột Bầu dồn đều phiếu, hoặc ghi số phiếu bầu tương ứng ở cột Số phiếu bầu cho ứng viên cần bầu

Hà Nội, ngày 29/4/2021
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

245
TY
AN
U
HAI KH
: OI
3-1.P

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Họ và tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu bầu:
(*Tổng số lượng phiếu bầu = Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện x 03*)

Tôi đồng ý bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

STT	Tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (Cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (Cho từng ứng viên)
1	Ông Trần Đức Giang	☐	
2	Ông Hà Triệu Cường	☐	
3	Bà Phạm Thị Lan Anh	☐	
	Tổng cộng:		

Hướng dẫn:

Cổ đông có thể đánh dấu x vào ô tương ứng ở cột Bầu dồn đều phiếu, hoặc ghi số phiếu bầu tương ứng ở cột Số phiếu bầu cho ứng viên cần bầu

Hà Nội, ngày 29/4/2021
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

