

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (*nhiệm kỳ 2020 - 2025*) theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HDQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.

- Các 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 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2020) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HDQT, thành viên BKS của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT, BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ HDQT

- Số lượng thành viên HDQT đề cử: 03 người.

- Nhiệm kỳ thành viên HDQT: 05 năm.

- Số lượng ứng cử thành viên HDQT: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Thành phần và nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS đề cử: 3 người.

- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.

- Số lượng ứng cử thành viên BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Tiêu chuẩn thành viên 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.

- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.

- Hội đồng quản trị sẽ họp phiên họp đầu và bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

4. Tiêu chuẩn thành viên BKS

- 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.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.

- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty nhưng BKS phải có ít nhất 01 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

- Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm soát viên chuyên nghiệp.

5. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT và BKS với quy định chi tiết như sau:

+ 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Từ 30% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ (03) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua (ứng viên được HĐQT đương nhiệm và BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 4 mục II Quy chế này).

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

+ Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

+ Lý lịch trích ngang ứng viên HĐQT, BKS.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 21/6/2020 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính.

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Địa chỉ: Số 38, đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại/Fax: (+84)2253837257/(+84)2253837137.

Website: www.balpac.com.vn

Email: balpac@habeco.com.vn

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT theo cơ cấu là 03 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử có quyền bầu tương ứng là $2.000 \times 3 = 6.000$ phiếu để bầu cho 03 ứng cử viên HĐQT. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 6.000 phiếu cho Ứng viên X hoặc 2.000 phiếu và 4.000 phiếu cho lần lượt Ứng viên X và Ứng viên Y hoặc 2.000 phiếu, 1.000 phiếu và 3.000 phiếu cho lần lượt Ứng viên X, Ứng viên Y và Ứng viên Z, hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho 03 ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào...

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn phương thức bỏ phiếu.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.

+ Tổ chức kiểm phiếu.

+ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

4.2 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 sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất thủ tục hướng dẫn phương thức bỏ 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.

4.3 Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử 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 cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử của Đại hội.

4.4 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, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hải Hồ