



Hải Phòng, ngày tháng năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÊM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT BỊ MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM**

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015; và
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 thông qua ngày 12/08/2015.
- Căn Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 – Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long theo đơn đề nghị ngày 24 tháng 09 năm 2018 của nhóm cổ đông do ông Wilson Cheah Hui Pin làm đại diện.
- Căn cứ Tờ trình số ... ngày ... của HĐQT về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên lên 07 thành viên cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đã được ĐHĐCĐBT lần thứ 2 ngày 4/12/2018 thông qua.
- Căn cứ Tờ trình số ngày ... của HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Thái Bá Nam đã được ĐHĐCĐBT lần thứ 2 ngày 4/12/2018 thông qua.
- Căn cứ Tờ trình số ngày ... của HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021 đã được ĐHĐCĐBT lần thứ 2 ngày 4/12/2018 thông qua.

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/11/2018) có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu thêm và số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- 2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu thêm:** Số lượng thành viên HĐQT được bầu thêm là 01 thành viên.
- 2.2 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thêm:** Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thêm là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- 2.3 Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm:** Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế cho thành viên HĐQT bị miễn nhiệm bãi nhiệm là 01 thành viên.



- 2.4 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm:** Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- 2.5 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:** Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10 (mười) % số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng được đề cử người ứng cử vào HĐQT;
- Một ứng viên có quyền nộp đơn tham gia cả hai cuộc bầu cử tại cuộc họp ĐHCĐBT lần 2/2018 gồm: (i) Bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT; và (ii) Bầu cử 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên (bao gồm: tự ứng cử, được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử) thấp hơn số lượng thành viên HĐQT mà Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại hội thì số ứng cử viên còn thiếu sẽ do HĐQT và các cổ đông khác đề cử tại Đại hội (bộ hồ sơ ứng viên sẽ hoàn tất sau Đại hội) theo Mục b, Khoản 4 Điều 114 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHCĐ);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHCĐ);
- CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Đại hội sẽ xem xét, lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử thành viên HĐQT:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT do Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

- 6.4 Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục 1).

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử:

7.1 Ban Kiểm phiếu:

- a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại Hội Đồng Cổ Đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- b. Ban Kiểm phiếu có 04 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 03 thành viên do Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban tổ chức. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội Đồng Quản Trị; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 04 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban và tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

7.2 Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

7.3 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

8.1 Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu do Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long phát hành, được in thống nhất, có dấu mộc treo của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 02 phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) riêng rẽ cho 02 cuộc bầu cử;
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

8.2 Cách ghi phiếu bầu:

- a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột 'Số phiếu bầu' tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu .
- c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc nhiều ứng cử viên nhưng không vượt quá số thành viên cần bầu mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua.
- d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

8.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu do Công ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long phát hành, có dấu mộc treo của Công ty;
- b. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
- c. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- d. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 8.4 Điều này.

8.4 Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long phát hành và /hoặc không có dấu mộc treo của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long; hoặc
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- c. Phiếu có 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; hoặc
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- f. Phiếu bầu có số ứng viên được bầu nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua.
- g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Stt	Cách ghi phiếu bầu	Ghi chú
1	Phiếu do Công ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long phát hành, có dấu mộc treo của Công ty	Hợp lệ
2	Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua	Hợp lệ
3	Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu)	Hợp lệ
4	Phiếu không do Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long phát hành và /hoặc không có dấu mộc treo của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.	Không hợp lệ
5	Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy	Không hợp

	định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).	lệ
6	Phiếu có 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.	Không hợp lệ
7	Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).	Không hợp lệ
8	Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông.	Không hợp lệ
9	Phiếu bầu có số ứng viên được bầu nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua.	Không hợp lệ
10	Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.	Không hợp lệ

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- 9.1 Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu nhưng không quá 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào việc nào đến trước;
- 9.2 Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 9.3 Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
- 9.4 Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

- 10.1 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.
- 10.2 Trong trường hợp một người được đề cử/ứng cử vào cả hai cuộc bầu cử như đề cập tại Điều 2 của Quy chế này trúng cử trong cuộc bầu “thêm thành viên HĐQT” và cũng đạt số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu “thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm” thì người có số phiếu bầu cao thứ nhì trong cuộc bầu “thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm” sẽ trúng cử.
- 10.3 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau trong một cuộc bầu cử thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người trúng cử.
- 10.4 Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- 11.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 11.2 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
- 11.3 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thêm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

BÙI QUỐC HƯNG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÊM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT BỊ MIỄN NHIỆM, BẮI NHIỆM NHIỆM KỲ 2016-2021 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thêm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu bầu HĐQT

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- 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 HĐQT.
- 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 tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ:

Giả sử Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng viên. 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: $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu bầu.

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

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu):

Stt	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	1.000
6	Ứng viên 6	0
7	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2):

Stt	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	0
2	Ứng viên 2	5.000
3	Ứng viên 3	0
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	0
6	Ứng viên 6	0
7	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không vượt quá số thành viên HĐQT mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và ứng viên 3):

Stt	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	0
2	Ứng viên 2	3.000
3	Ứng viên 3	2.000
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	0
6	Ứng viên 6	0
7	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

