



Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

ĐIỀU I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng hoặc gây mất trật tự, không sử dụng điện thoại di động trong phòng Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

ĐIỀU II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và biểu quyết công khai bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội **phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội**. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã cổ đông (theo danh sách dự họp), họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của Công ty

2. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, hoặc không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ phiếu biểu quyết.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2025, tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 9.179.290 (*chín triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi*) cổ phần phổ thông, tương đương 9.179.290 (*Chín triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi*) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề biểu quyết:

Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 ;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

- Báo cáo kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;

- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS;

- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- Các vấn đề khác (nếu có).

ĐIỀU IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ phiếu và được Chủ tọa cho phép. Ý kiến phát biểu đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 03 phút.

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Ban Tổ chức Đại hội.

- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời các ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

ĐIỀU V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA :

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dù đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; hoặc có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

ĐIỀU VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy CMND, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Thu lại giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (nếu có);

3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu, báo cáo trình Đại hội;

4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

ĐIỀU VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

ĐIỀU IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn