



Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2020

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **“Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương; Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2023 theo các nội dung dưới đây:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện**

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 vào 17h ngày 19/02/2020).

#### **Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu, quyền đề cử thành viên HĐQT, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên

2. Quyền đề cử ứng viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

#### **Điều 3. Số lượng thành viên BKS được bầu, quyền đề cử thành viên BKS, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên

2. Quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

### 3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

## Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS của HVP, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và BKS và thông qua danh sách tại Đại hội. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự ABC theo tên của ứng viên.

## Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

### 1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có ghi tổng số quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT, BKS khi đăng ký tham dự Đại hội;
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

### 2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ



- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh;
- Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã công bố 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).

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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, BKS.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

#### **Điều 7. Bàn kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **1. Ban kiểm phiếu và bầu cử**

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT, BKS.

##### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu và bầu cử 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 công bố trước Đại Hội.

#### **Điều 8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Sẽ được Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn tại Đại hội.

- Nguyên tắc trúng cử:
  - + Số lượng ứng viên được bầu vào HĐQT là 03 người;
  - + Số lượng ứng viên được bầu vào BKS là 03 người;
  - + Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS là các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp;
  - + Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại các ứng cử viên này để chọn.

#### **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử 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, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ 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.

**Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và 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 10 điều và được đọc công khai trước đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ
- Lưu: VT, VP HĐQT

  
 LÊ HỒNG VĂN

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT**  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)



**1. Loại phiếu bầu:**

Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị  
Phiếu màu trắng: bầu thành viên Ban kiểm soát

**2. Bỏ phiếu:**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được bỏ thùng phiếu niêm phong.

**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 cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Ví dụ:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Trần Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Trần Văn B là: 10.000 cổ phần x 3 = 30.000 Phiếu bầu.

Cổ đông Trần Văn B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1: Cổ đông Trần Văn B chia đều số phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>30.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Trần Văn B dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	30.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>30.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Trần Văn B dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (nhưng không đều nhau)**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	15.000
3. Ứng viên 3	5.000
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>30.000</b>



**4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty
- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thông 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).

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	20.000
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>50.000</b>

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.