

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“*Vinamilk*” hoặc “*Công ty*”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“*Điều lệ*”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ban hành Quy chế Biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“**Quy chế**”) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết và bầu cử các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty.

ĐIỀU 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (gọi tắt là “**HĐQT**”) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

ĐIỀU 3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Biểu quyết:** là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “**Đại hội**”) thông qua.
2. **Bầu cử:** là việc Cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số Ứng viên vào HĐQT.
3. **Chương trình nghị sự:** là các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đã được Hội đồng quản trị đề xuất để Cổ đông thực hiện biểu quyết.
4. **Điều lệ:** là Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 15/04/2017.

ĐIỀU 4. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. **Đối tượng có quyền biểu quyết và bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- 1.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa.
- 1.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu:

2.1 Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

2.2. Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu bao gồm:

- a) **Trưởng ban kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
- b) **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
- c) **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban kiểm phiếu. Đại hội có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.

2.3 Đại hội có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

3. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

3.1 Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử:

- a) Các Cổ đông/Người được ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua các Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.
- b) Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử thông qua một trong các hình thức sau:
 - **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
 - **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

3.2 Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

3.3 Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- a) Mỗi Cổ đông sẽ được cung cấp một mã số và được thể hiện trên Thư mời tham dự. Mã này sẽ được mã hóa để đảm bảo sự duy nhất của Cổ đông đó.
- b) Cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu, địa chỉ email: bankiemphiieu@vinamilk.com.vn để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
- c) Sau khi nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử, Cổ đông in Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và thực hiện việc biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế này.
- d) Cổ đông gửi Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử đã biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế này vào địa chỉ email: bankiemphiieu@vinamilk.com.vn, hoặc gửi qua số Fax: **(84 28) 54 161 203** hoặc gửi bằng thư bảo đảm về Công ty, **trước [.] giờ ngày 30/03/2018.**

Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và Thư mời tham dự (bản chính) được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 28) 54 155 555 ; Fax: (84 28) 54 161 203

- e) Thông tin biểu quyết và bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.
- f) Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết, bầu cử và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết và bầu cử.

ĐIỀU 5. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

1. Thẻ biểu quyết:

Trên Thẻ biểu quyết có các nội dung chính sau:

- Mã Thẻ biểu quyết (là mã số Đại biểu).
- Tên đại biểu.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).
- Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền.
- Nội dung biểu quyết.
- Tình trạng biểu quyết gồm:
 - Tán thành
 - Không tán thành
 - Không có ý kiến

2. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết và xác định tỷ lệ biểu quyết:

- 2.1. Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Thẻ biểu quyết.
- 2.2. Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội.
- 2.3. Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên Thẻ biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
- 2.4. Đối với các nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

3. Phân loại Thẻ biểu quyết:

3.1 Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:

- a) Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức.
- b) Thẻ không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- c) Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

3.2 **Thẻ biểu quyết không hợp lệ:** là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

3.3 **Thẻ trắng:** là những Thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

4. Thu thập Thẻ biểu quyết:

- 4.1. Đối với các Thẻ biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

- 4.2. Đối với các Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.
- 4.3. Thẻ biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.
- 5. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:**
Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 17 của Điều lệ.
- 6. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**
- 6.1 Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Thẻ này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- 6.2 Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Thẻ biểu quyết : (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- 6.3 Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- 6.4 Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- 6.5 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- 6.6 Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
- a) Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*
- b) Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

ĐIỀU 6. QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Phiếu bầu cử:

Trên Phiếu bầu cử có các thông tin sau:

- Mã phiếu bầu (là mã số đại biểu).
- Tên đại biểu.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).
- Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền.
- Số phiếu bầu cử tương ứng (số cổ phiếu * số lượng thành viên cần bầu).
- Danh sách các ứng viên.

- Số phiếu bầu cho từng ứng viên.
- Tình trạng biểu quyết:
 - Gạch tên.
 - Không gạch tên.

2. Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử:

- 2.1 Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 2.2 Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên theo từng số phiếu hoặc tỷ lệ cụ thể hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trong trường hợp phân phối đều, Cổ đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần lựa chọn các ứng viên theo cách thức quy định tại Quy chế này.
- 2.3 Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách **đề nguyên** tên ứng viên được chọn và **gạch ngang** đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT được phép bầu.
- 2.4 Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- 2.5 Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

3. Phân loại Phiếu bầu cử:

3.1 Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:

- a) Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức.
- b) Phiếu không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- c) Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

3.2 **Phiếu bầu không hợp lệ:** là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3 **Phiếu trắng:** là những phiếu không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

4. Thu thập Phiếu bầu cử:

- 4.1 Đối với các Phiếu bầu cử được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.
- 4.2 Đối với các Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.
- 4.3 Phiếu bầu cử được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.

5. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- 5.1 Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả.

- 5.2 Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được tiến hành cùng với các Phiếu bầu cử được phát trực tiếp tại Đại hội.
- 5.3 Kết quả bầu cử của từng Ứng viên sẽ được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- 5.4 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- 5.5 Biên bản bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:
 - Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
 - Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
 - Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
- 5.6 Trưởng ban kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

ĐIỀU 6: KHIẾU NẠI:

Những khiếu nại về biểu quyết và bầu cử sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tổ chức vào ngày 31/03/2018./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Chủ tịch
LÊ THỊ BẢNG TÂM**