

Số: 51 /TB-BALPAC

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC) trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 237/2020/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hải Hồ và Bà Nguyễn Thị Kiều Chi.

2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban và thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Bùi Đỗ Giao và Bà Bùi Diệu Hằng.

3. Danh sách các ứng viên được bầu thay thế và trúng cử như sau:

3.1 Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Quang Thanh - Chánh văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), đại diện phần vốn của HABECO tại BALPAC (63,59% vốn điều lệ của BALPAC), Chủ tịch Hội đồng quản trị BALPAC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Ông Nguyễn Đức Khôi - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật HABECO, đại diện phần vốn của HABECO tại BALPAC (05% vốn điều lệ của BALPAC), Thành viên Hội đồng quản trị BALPAC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3.2 Ban kiểm soát:

+ Bà Hà Thị Giang - Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp BALPAC, Trưởng Ban kiểm soát BALPAC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính BALPAC, thành viên Ban kiểm soát BALPAC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Có danh sách trích ngang của các nhân sự trên kèm theo Thông báo này)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.



Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Số: 238 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 13^h 30' ngày 24/6/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

II. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) BALPAC có mặt 03/03 người và 01 thư ký:

1.1 Ông Nguyễn Quang Thanh - Chánh văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), phụ trách bộ phận quản lý vốn của HABECO tại BALPAC, đại diện 63,59% vốn điều lệ BALPAC, thành viên HĐQT BALPAC nhiệm kỳ 2020-2025 - Chủ tọa.

1.2 Ông Nguyễn Đức Khôi - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật HABECO, thành viên bộ phận quản lý vốn của HABECO tại BALPAC, đại diện 05% vốn điều lệ BALPAC, thành viên HĐQT BALPAC nhiệm kỳ 2020-2025.

1.3 Ông Nguyễn Văn Đọ - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Giám đốc BALPAC.

1.4 Ông Nguyễn Quang Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính BALPAC - Thư ký HĐQT.

2. Thành phần dự họp được mời:

2.1 Bà Hà Thị Giang - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) BALPAC nhiệm kỳ 2020-2025, Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp BALPAC.

2.2 Ông Trần Minh Tuấn - Phó Chánh văn phòng HĐQT HABECO, Thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2016-2021.

2.3 Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2020-2025, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính BALPAC.

III. Nội dung:

Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa - điều hành cuộc họp gồm các nội dung: Hội đồng quản trị BALPAC bầu Chủ tịch, phân công nhiệm vụ cho

các thành viên và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị đã thảo luận các vấn đề trên.

IV. Kết luận:

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

1. Bầu Ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BALPAC.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động BALPAC và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13.h.45.' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua tại cuộc họp.

(Biểu quyết 3/3, tỷ lệ 100%)

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Dũng

CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT:

Nguyễn Đức Khôi



Nguyễn Văn Đọ



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 239 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 238.../BB-HĐQT ngày 24/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BALPAC.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động BALPAC và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT HABECO (để báo cáo);
- BKS BALPAC;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Số: 243 /BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 14^h 00' ngày 24/6/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

II. Thành phần tham dự:

- Ông Trần Minh Tuấn: -Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Hà Thị Giang -Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh -Thành viên Ban kiểm soát-Thư ký cuộc họp

III. Nội dung:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc bà Hà Thị Giang và bà Lưu Thị Mỹ Hạnh trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty. Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi trao đổi, thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bầu bà Hà Thị Giang thành viên ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty, số phiếu biểu quyết thông qua 03/03 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

2. Trưởng ban kiểm soát phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát (Bảng phân công nhiệm vụ kèm theo)

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ

IV. Kết luận:

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

1. Bà Hà Thị Giang giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty BALPAC.
2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.
3. Trưởng Ban kiểm soát thông báo kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.



(Handwritten signature)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14^h 45 cùng ngày. Biên bản đã được thông qua tại cuộc họp.

(Biểu quyết 3/3, tỷ lệ 100%)

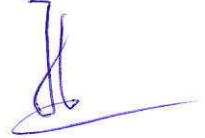
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trần Minh Tuấn



Lưu Thị Mỹ Hạnh



Hà Thị Giang

