



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

*Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2023*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
08 <sup>h</sup> 30' - 09 <sup>h</sup> 00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ban tổ chức Đại hội. - Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
09 <sup>h</sup> 00' - 09 <sup>h</sup> 05'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
09 <sup>h</sup> 05' - 09 <sup>h</sup> 10'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp, giới thiệu Ban Chủ tọa.	Ban tổ chức Đại hội.
09 <sup>h</sup> 10' - 09 <sup>h</sup> 15'	Ban Chủ tọa điều hành Đại hội: - Đề cử Ban Thư ký; - Thông qua chương trình họp; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban Chủ tọa.
09 <sup>h</sup> 15' - 09 <sup>h</sup> 20'	Thông qua các Tờ trình: - Sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động; - Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.	Ban Chủ tọa.
09 <sup>h</sup> 20' - 09 <sup>h</sup> 30'	Đại hội tổ chức ứng cử, bầu cử: - Ban Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu; - Thông qua nội dung Quy chế ứng cử, bầu cử; - Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu.	- Ban Chủ tọa; - Ban kiểm phiếu.
09 <sup>h</sup> 30' - 09 <sup>h</sup> 40'	Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề trên. Chủ tọa kết luận các vấn đề sau thảo luận.	Chủ tọa.
09 <sup>h</sup> 40' - 09 <sup>h</sup> 45'	Công bố kết quả kiểm phiếu và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trúng cử ra mắt Đại hội.	- Ban kiểm phiếu. - TV BKS.
09 <sup>h</sup> 45' - 09 <sup>h</sup> 50'	Đại diện cổ đông chi phối phát biểu.	Đại diện HABECO.
09 <sup>h</sup> 50' - 09 <sup>h</sup> 55'	Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký.
09 <sup>h</sup> 55' - 10 <sup>h</sup> 00'	Thông qua Nghị quyết và Bế mạc đại hội.	Chủ tọa.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

**1. Trật tự của Đại hội:**

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

- Giữ trật tự trong phòng họp. Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung.

**2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

**2.1 Nguyên tắc:**

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

- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**2.2 Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu hoặc Thư ký hội nghị sẽ đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của 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 thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu hoặc Thư ký đại hội sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **2.3 Thẻ lệ biểu quyết:**

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của Công ty là **2.000.000** (Hai triệu) cổ phần phổ thông, tương đương **2.000.000** (Hai triệu) phiếu biểu quyết.

### **3. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp và bố trí cho cổ đông phát biểu ý kiến trong đại hội.
- Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

### **4. Trách nhiệm của Chủ tọa:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

### **5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:**

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

### **6. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu báo cáo, những văn bản liên quan khác nếu có;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

### **7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thông báo cho Đại hội kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi chép và lưu trữ theo luật định. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của BALPAC. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

### ***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; Ban KS;
- Lưu: TH.



TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: 163/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động**

Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/4/2021,

Để đáp ứng những thay đổi của pháp luật cũng như tạo hành lang pháp lý giúp Công ty có thể giải quyết nhanh, kịp thời những vấn đề cần có sự thông qua của Đại hội, Công ty đã sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ tổ chức & hoạt động.

(Có bản Dự thảo sửa đổi kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

**DỰ THẢO SỬA ĐỔI**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**  
*(Kèm theo Tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023)*

Stt	Nội dung hiện tại (Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/4/2021)	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	<p><b>Điều 24. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty</p> <p>đ) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty</p>	<p><b>Điều 24. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện <b>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết</b> tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <b>cổ đông tham dự và biểu quyết</b> tại cuộc họp tán thành.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty</p>	<p>Theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022</p>

2	<p><b>Điều 25. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p><b>Điều 25. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Đối với các vấn đề sau đây, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p><i>(Các nội dung còn lại của Điều 25 Điều lệ hiện hành giữ nguyên)</i></p>	<p>Nhằm giải quyết nhanh và kịp thời những vấn đề cần có sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông</p>
---	--	---	--

TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Số: 164/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm/bầu thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Công văn số 763/HABECO-HĐQT ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC) được ĐHCĐ thông qua ngày 22/4/2021,

Hội đồng Quản trị BALPAC kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với: **Ông Nguyễn Thanh Bình** - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị HABECO - đã chấm dứt Hợp đồng lao động với HABECO từ ngày 01/10/2023, hiện đang là thành viên Ban kiểm soát BALPAC nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Thông qua nhân sự đề bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với: **Ông Nguyễn Như Khuê** - Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị HABECO.

(Công văn số 763/HABECO-HĐQT ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị HABECO và Lý lịch trích ngang của Ông Nguyễn Như Khuê kèm theo)

Hội đồng quản trị BALPAC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ bất thường năm 2023;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh



**BỘ CÔNG THƯƠNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-**  
**RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  
Số: **763**/HABECO-HĐQT

V/v: thay đổi nhân sự tham gia BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **22** tháng **9** năm **2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 01/10/2023 như sau: Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Như Khuê, Phó Chánh Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty thay cho Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Nguyễn Như Khuê thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ phận đại diện vốn của TCT tại Cty CP Bao bì bia – Rượu - NGK;
- VP HĐQT;
- Lưu: VT, TC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT  
HÀ NỘI  
M.S.D.N. 012769  
O. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

**Trần Đình Thanh**



**DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	<b>Nguyễn Như Khuê</b>	HABECO	20/04/1975	011700617, ngày cấp 27/7/2011 tại Hà Nội	Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định	Số 29, Phố Bát Sứ, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân Kế toán		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ T11/1994 - T01/1999: Nhân viên Phòng Kế toán, CTY TNHH Nhựa Hoàng Hà.</li> <li>- Từ T02/1999 - T5/2004: Kế toán trưởng, CTY TNHH Nhựa Hoàng Hà.</li> <li>- Từ T6/2004 - T5/2007: Kế toán trưởng, CN CTY CP TIE - Trung tâm Viễn thông Thế hệ mới VN.</li> <li>- T8/2007 - T01/2009: Kế toán trưởng, CTY CP Viễn thông Thế hệ mới.</li> <li>- T02/2009 - T12/2013: Chuyên viên tài chính, Phòng TCKT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.</li> <li>- T01/2014 - T3/2020: Phó trưởng phòng TCKT, cán bộ biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại các CTY con, CTY thành viên.</li> <li>- T4/2020 đến nay: Phó Chánh văn phòng HĐQT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.</li> </ul>	Phó Chánh văn phòng HĐQT, TCT CP Bia-Rượu- NGK Hà Nội

Số: 51 /QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát  
tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-HABECO ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực của CBNV;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Cử Ông Nguyễn Như Khuê, Phó Chánh Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Như Khuê thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát; Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Ông Nguyễn Như Khuê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bao bì Bia – Rượu – NGK;
- CTy CP Bao bì Bia – Rượu – NGK (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.



Trần Đình Thanh

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
Số: 50 /QĐ-HĐQT-HABECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc **thôi cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát**  
**tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2023;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-HABECO ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi cử Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Ông Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bao bì Bia – Rượu – NGK;
- CTy CP Bao bì Bia – Rượu – NGK (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.





TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Số: /BB-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO  
BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2023**

Hôm nay, vào hồi 09<sup>h</sup> ngày 28/11/2023, tại trụ sở 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 (mã số doanh nghiệp: 0200159453) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

**A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

**I. Thành phần tham dự.**

1. Đại diện cổ đông nắm cổ phần chi phối (có mặt đủ 02/02 người):

1.1 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 BALPAC).

1.2 Ông Nguyễn Đức Khôi - Phó phòng Kỹ thuật HABECO, đại diện phần vốn của HABECO tại BALPAC (5,0% vốn điều lệ BALPAC).

2. Hội đồng quản trị (HĐQT) BALPAC (có mặt đủ 03/03 người):

2.1 Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch.

2.2 Ông Nguyễn Đức Khôi - Thành viên.

2.3 Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Thành viên, Giám đốc BALPAC.

3. Ban kiểm soát (BKS) BALPAC (có mặt ...../03 người):

3.1 Bà Hà Thị Giang - Trưởng ban.

3.2 Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Thành viên.

3.3 ...

4. Các cổ đông sở hữu cổ phần của BALPAC.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Giang - Trưởng BKS - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: Tính đến thời điểm 09<sup>h</sup> ngày 28/11/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: ..... người, nắm giữ ..... cổ phần, chiếm ...% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định hiện hành, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của BALPAC đủ điều kiện tiến hành.

## **B. Nội dung và tiến trình Đại hội.**

### **I. Đề cử Chủ tọa và Thư ký đại hội.**

#### **1. Chủ tọa.**

Chủ tọa tại ĐHĐCĐ là HĐQT đương nhiệm (theo luật định) gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa.
- + Ông Nguyễn Đức Khôi.
- + Bà Đoàn Thị Thu Huyền.

#### **2. Thư ký.**

Chủ tọa đề cử Bà Đỗ Thanh Hương - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán và Bà Vũ Thị Ngọc Bích - Chuyên viên Phòng Tổng hợp - làm thư ký đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua .....%.

### **II. Chương trình và nội dung cuộc họp.**

Chủ tọa nêu chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên theo đúng chương trình đã được thông báo tới cổ đông đăng ký dự họp theo luật định.

Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị trình bày các nội dung sau đây:

1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của BALPAC.
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.

### **III. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội, tổ chức biểu quyết.**

Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến các vấn đề được nêu trong các báo cáo, Tờ trình xin ý kiến Đại hội. Chủ tọa trả lời kiến nghị, phúc đáp và lấy biểu quyết từng nội dung cụ thể.

### **IV. Biểu quyết tại đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết (phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội) thông qua các Nghị quyết sau:

**Nghị quyết 1.** Thông qua các Tờ trình (có các Tờ trình kèm theo):

1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của BALPAC.
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.

*Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: ...*

*Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ...*

*Tổng số phiếu tán thành: ...*

*Tỷ lệ: ...%*

**Nghị quyết 2.** Thông qua các nội dung về miễn nhiệm và danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với: **Ông Nguyễn Thanh Bình.**

2. Thông qua danh sách nhân sự đề bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với: **Ông Nguyễn Như Khuê.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: ...*

*Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ...*

*Tổng số phiếu tán thành: ...*

*Tỷ lệ: ...%*

**Nghị quyết 3.** Thông qua các nội dung về bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Bầu thành viên BKS, trong đó số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người.

2. Danh sách ứng viên đề cử bầu thay thế như sau:

Thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Nguyễn Như Khuê.

3. Danh sách đề cử Ban kiểm phiếu gồm có các Ông/Bà có tên sau:

+ Ông Nguyễn Trọng Cường - Trưởng ban.

+ Bà Bùi Diệu Hằng - Thành viên.

+ Ông Nguyễn Quang Dũng - Thành viên.

*Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: ...*

*Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ...*

*Tổng số phiếu tán thành: ...*

*Tỷ lệ: ...%*

**Nghị quyết 4.** Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2023-2028 như sau (Các biên bản kiểm phiếu kèm theo): Ông Nguyễn Như Khuê đạt ..... phiếu bầu, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: ...*

*Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ...*

*Tổng số phiếu tán thành: ...*

*Tỷ lệ: ...%*

Biên bản này đã được lập xong vào hồi .....<sup>h</sup>.....' cùng ngày, ngay sau khi ĐHĐCĐ kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**Đỗ Thanh Hương**

**Vũ Thị Ngọc Bích**

**Nguyễn Quang Thanh**