

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 171/BB-DHĐCD ngày 28/11/2023;

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 172/NQ-DHĐCD ngày 28/11/2023;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bao bì Bia Rượu Nước giải khát như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Như Khuê
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chánh văn phòng HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thanh Bình
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2027
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2023

*Tài liệu đính kèm:.

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 



Đoàn Thị Thu Huyền

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Số: 71/BB-ĐHĐCĐ

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

Hôm nay, vào hồi 09^h 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) bất thường năm 2023.

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 02/03 người):

3.1 Bà Hà Thị Giang - Trưởng ban.

3.2 Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Thành viên.

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^h ngày 28/11/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 23 người, nắm giữ 1.454.965 cổ phần, chiếm 72,74% 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 100%.

II. Chương trình và nội dung cuộc họp.

Chủ tọa nêu chương trình nghị sự ĐHCĐ bắt thường 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 nội dung 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 Tờ trình (có văn bản kèm theo) về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.454.965

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.454.965

Tổng số phiếu tán thành: 1.454.965

Tỷ lệ: 100%

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 để 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: 1.454.965

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.454.965

Tổng số phiếu tán thành: 1.454.965

Tỷ lệ: 100%

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.

+ Bà Bùi Diệu Hằng - Thành viên.

+ Ông Nguyễn Quang Dũng - Thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.454.965

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.454.965

Tổng số phiếu tán thành: 1.454.965

Tỷ lệ: 100%

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 1.454.965 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.454.965

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.454.965

Tổng số phiếu tán thành: 1.454.965

Tỷ lệ: 100%

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 9^h30' 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

Đỗ Thanh Hương

Vũ Thị Ngọc Bích

CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Thanh

Số: 17/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình (có văn bản kèm theo) về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 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 để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với: **Ông Nguyễn Như Khuê.**

Điều 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.

Điều 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 1.454.965 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường họp ngày 28/11/2023 biểu quyết thông qua. Các Ông/Bà thành viên

HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cổ đông BALPAC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Habeco (để báo cáo);
- Các bộ phận trong Công ty (để thực hiện);
- Đăng tải trên website: www.balpac.com.vn;
- Lưu: TH.

TM. ĐHĐCĐ BALPAC
CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Thanh