

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

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

Số: 36/TB-TH

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 55 ngày 18/04/2025 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

* Ông : Nguyễn Quang Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chánh văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

* Ông : Nguyễn Đức Khôi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kỹ thuật Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó phòng Kỹ thuật Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

* Bà: Hà Thị Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tổng hợp.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát kiêm Phó phòng Tổng hợp.

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

* Bà: Lưu Thị Mỹ Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên vật tư phòng Tổng hợp.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát kiêm Chuyên viên vật tư phòng Tổng hợp.

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

* Ông: Nguyễn Quang Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

* Ông: Nguyễn Đức Khôi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

* Bà: Hà Thị Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

* Bà: Lưu Thị Mỹ Hạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn website: <http://www.balpac.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Đoàn Thị Thu Huyền

Số: 55.../NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 thường niên năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024:	1.703.300.542
* Chia cổ tức năm 2024 (mức cổ tức 5%):	1.000.000.000
* Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	0
* Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	485.500.000
* Trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	110.500.000
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	107.300.542

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2024	KH 2025	% KH/TH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	48.306	42.032	87,01
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	353	300	84,99
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.871	802	42,86
Mức cổ tức	%	5,0	2,0	40,00

4. Quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2024 và thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2025 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2024: **223.200.000** đồng.
- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2025: **186.000.000** đồng.
- * Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của BALPAC là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

6. Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan như sau:

- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2026 với HABECO.
- * Giao Giám đốc Công ty tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán năm 2026 với HABECO tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quy định nội bộ của Công ty.

7. Thông qua các nội dung và kết quả bầu cử, danh sách trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2025-2030 như sau (Các biên bản kiểm phiếu kèm theo):

* Ông Nguyễn Quang Thanh đạt 1.594.290 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

* Ông Nguyễn Đức Khôi đạt 1.593.290 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

* Bà Hà Thị Giang đạt 1.594.090 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,70% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

* Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh đạt 1.593.290 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên BALPAC họp ngày 18/04/2025 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 3;
- 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. HĐQT BALPAC
CHỦ TỌA

Nguyễn Quang Thanh