

Số: 166/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 số 165/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo (có các báo cáo kèm theo):

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ như sau: không chi trả cổ tức năm 2020 và không trích lập các quỹ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2020	KH 2021	%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,320	45,566	100,54
<i>Trong đó doanh thu SXCN</i>	<i>Tỷ đồng</i>	36,635	40,594	110,81
Sản lượng nắp chai các loại	Triệu nắp	315,26	350,00	111,02
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	10.968	14.000	127,64
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	3,432	4,762	138,75
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,5	3,5	100,00
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0,487)	0,183	
Lương BQ của 1 NLĐ/tháng	Triệu đồng	5.998.000	8.000.000	133,38
Mức cổ tức	%	0	0	

3. Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2021; mức cổ tức dự kiến 2021 như sau:

a) Không xây dựng phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2021.

b) Không chi trả cổ tức năm 2021.

c) Công ty sẽ chi trả cổ tức khi sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

4. Quyết toán mức thù lao kiêm nhiệm của HĐQT, BKS thực hiện năm 2020 và thông qua mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2021 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký Công ty	1.000.000

5. Lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

6. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ tổ chức & hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ liên quan, cụ thể như sau:

a) Điều lệ tổ chức và hoạt động của BALPAC (sửa đổi, bổ sung, thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018).

b) Quy chế nội bộ về quản trị công ty (thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BALPAC đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018).

c) Quy chế hoạt động của HĐQT BALPAC.

d) Quy chế hoạt động của BKS BALPAC.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm/bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Độ.

2. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Đoàn Thị Thu Huyền.

3. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Minh Tuấn.

Điều 4. Thông qua các nội dung:

1. Bầu thành viên HĐQT, BKS, trong đó số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT: 01 người; số lượng bầu thành viên BKS: 01 người.

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

2.1 Thành viên HĐQT BALPAC nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Bà Đoàn Thị Thu Huyền.

2.2 Thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Ông Trần Minh Tuấn.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS BALPAC nhiệm kỳ 2021-2026 như sau (Các biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1. Thành viên HĐQT: Bà Đoàn Thị Thu Huyền đạt 1.639.830 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thành viên BKS: Ông Trần Minh Tuấn đạt 1.639.830 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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 6;
- Các bộ phận trong Công ty;
- Lưu: TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BALPAC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Thanh