

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Số: 45/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

Hôm nay, vào hồi 09^h00' ngày 22/4/2021, 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 2021.

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 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 02/03 người):

2.1 Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch.

2.2 Ông Nguyễn Đức Khôi - Thành viên.

2.3 Ông Nguyễn Văn Độ - Thành viên - vắng mặt vì lý do cá nhân, có ủy quyền dự họp và biểu quyết cho Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Giám đốc BALPAC.

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

3.1 Bà Hà Thị Giang - Trưởng ban.

3.2 Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên.

3.3 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^h00' ngày 22/4/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 79 người, nắm giữ 1.639.830 cổ phần, chiếm 81.99 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với các quy định, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 thường niên là HĐQT đương nhiệm (theo luật định) và 01 thành viên được đề cử và được Đại hội thông qua gồm các Ông/Bà có tên sau:

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

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 Tổ chức - Hành chính - 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 trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

1. Bà Đoàn Thị Thu Huyền đọc báo cáo của Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.
2. Ông Nguyễn Quang Thanh đọc báo cáo của HĐQT báo cáo hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Bà Hà Thị Giang đọc báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Ông Nguyễn Quang Thanh đọc các Tờ trình những vấn đề cần xin ý kiến Đại hội.

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 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.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.639.830

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.639.830

Tổng số phiếu tán thành: 1.639.830

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 2. Thông qua các nội dung (có các văn bản kèm theo):

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 nấp chai các loại	Triệu nấp	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 NLD/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.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.639.830

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.639.830

Tổng số phiếu tán thành: 1.639.830

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 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 Đọ.

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.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.639.830

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.639.830

Tổng số phiếu tán thành: 1.639.830

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 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.

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: 1.639.830

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.639.830

Tổng số phiếu tán thành: 1.639.830

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 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.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.639.830

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.639.830

Tổng số phiếu tán thành: 1.639.830

Tỷ lệ: 100%

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 11^h 15' 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