

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Số: 91/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

Hôm nay, vào hồi 08^h30' ngày 21/4/2022, 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 đủ 03/03 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 08^h30' ngày 21/4/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 64 người, nắm giữ 1.588.850 cổ phần, chiếm 79,44 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với các quy định, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 100% 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 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 2021 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

2. Ông Nguyễn Quang Thanh đọc báo cáo của HĐQT báo cáo hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Bà Hà Thị Giang đọc báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Ông Nguyễn Đức Khôi và Bà Đoàn Thị Thu Huyền 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 2021 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.588.850

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.588.850

Tổng số phiếu tán thành: 1.588.850

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 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ như sau: không chi trả cổ tức năm 2021 và không trích lập các quỹ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2021	KH 2022	% KH/TH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	62,263	60,969	97,92
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	56,975	55,684	97,73
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,288	5,285	99,94
Sản lượng nấp chai các loại	Triệu nấp	483,65	390,00	80,64
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,847	3,500	122,94
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,926	0,806	87,04
Mức cổ tức	%	0	0	

3. Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2022; mức cổ tức dự kiến 2022 như sau:

a) Không xây dựng phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2022.

b) Không chi trả cổ tức năm 2022.

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 2021 và thông qua mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2022 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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.588.850

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.588.850

Tổng số phiếu tán thành: 1.588.850

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 3. Thông qua việc miễn nhiệm/bầu thành viên BKS như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Minh Tuấn.

2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.588.850

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.588.850

Tổng số phiếu tán thành: 1.588.850

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 4. Thông qua các nội dung:

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

2. Danh sách ứng viên đề cử bầu thay thế thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2022-2027: **Ông Nguyễn Thanh Bình.**

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

+ Ông Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng ban.

+ Bà Bùi Diệu Hằng - Thành viên.

+ Ông Nguyễn Quang Dũng - Thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.588.850

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.588.850

Tổng số phiếu tán thành: 1.588.850

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 5. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2022-2027 như sau (Các biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Ông Nguyễn Thanh Bình đạt 1.574.750 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.588.850

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.588.850

Tổng số phiếu tán thành: 1.588.850

Tỷ lệ: 100%

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 10^h00' 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



Nguyễn Quang Thanh

Số: 92/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ như sau: không chi trả cổ tức năm 2021 và không trích lập các quỹ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2021	KH 2022	% KH/TH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	62,263	60,969	97,92
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	56,975	55,684	97,73
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,288	5,285	99,94
Sản lượng nắp chai các loại	Triệu nắp	483,65	390,00	80,64
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,847	3,500	122,94
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,926	0,806	87,04
Mức cổ tức	%	0	0	

3. Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2022; mức cổ tức dự kiến 2022 như sau:

- a) Không xây dựng phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2022.
- b) Không chi trả cổ tức năm 2022.
- 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 2021 và thông qua mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2022 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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

- 1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Minh Tuấn.
- 2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Thanh Bình.

Điều 4. Thông qua các nội dung:

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

2. Danh sách ứng viên đề cử bầu thay thế thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Nguyễn Thanh Bình.

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

- + Ông Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng ban.
- + Bà Bùi Diệu Hằng - Thành viên.
- + Ông Nguyễn Quang Dũng - Thành viên.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên BKS BALPAC nhiệm kỳ 2022-2027 như sau (Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Ông Nguyễn Thanh Bình đạt 1.574.750 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,11 % 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: TH.

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



Nguyễn Quang Thanh