

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NGK



HABECO
Balpac Jsc.

TẬP TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2023

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Số: 162/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

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 Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào hồi 09^h00' ngày 28/11/2023.

Điều 2. Thành phần tham dự và địa điểm:

1. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo luật định.

2. Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các bộ phận (để biết);
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NƯỚC
GIẢI KHÁT
TP. HẢI PHÒNG
Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Số: 163/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

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 Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập “Ban kiểm tra tư cách cổ đông” phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 gồm các Ông, Bà có tên tại danh sách kèm theo Quyết định này.

(Danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp và báo cáo kết quả tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Ban tự giải thể sau khi Đại hội bế mạc. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh



DANH SÁCH BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2023
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát)

Stt	Họ và tên	Chức vụ/Chức danh chuyên môn	Chức vụ trong Ban
1	Hà Thị Giang	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng Ban
2	Bùi Diệu Hằng	Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán	Thành viên
3	Phạm Thị Thu Hương	Nhân viên Phòng Tổng hợp	Thành viên
4	Đỗ Thanh Hương	Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán	Thành viên
5	Lưu Thị Mỹ Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát; Chuyên viên Phòng Tổng hợp	Thành viên

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08 ^h 45' - 09 ^h 00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ban tổ chức Đại hội. - Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
09 ^h 00' - 09 ^h 05'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
09 ^h 05' - 09 ^h 10'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp, giới thiệu Ban Chủ tọa.	Ban tổ chức Đại hội.
09 ^h 10' - 09 ^h 15'	Ban Chủ tọa điều hành Đại hội: - Đề cử Ban Thư ký; - Thông qua chương trình họp; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban Chủ tọa.
09 ^h 15' - 09 ^h 20'	Thông qua Tờ trình: - Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.	Ban Chủ tọa.
09 ^h 20' - 09 ^h 30'	Đại hội tổ chức ứng cử, bầu cử: - Ban Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu; - Thông qua nội dung Quy chế ứng cử, bầu cử; - Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu.	- Ban Chủ tọa; - Ban kiểm phiếu.
09 ^h 30' - 09 ^h 35'	Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề trên. Chủ tọa kết luận các vấn đề sau thảo luận.	Chủ tọa.
09 ^h 35' - 09 ^h 40'	Công bố kết quả kiểm phiếu và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trúng cử ra mắt Đại hội.	- Ban kiểm phiếu. - TV BKS.
09 ^h 40' - 09 ^h 45'	Đại diện cổ đông chi phối phát biểu.	Đại diện HABECO.
09 ^h 45' - 09 ^h 50'	Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký.
09 ^h 50' - 09 ^h 55'	Thông qua Nghị quyết và Bế mạc đại hội.	Chủ tọa.

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

1. Trật tự của Đại hội:

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Giữ trật tự trong phòng họp. Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

2.1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2.2 Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu hoặc Thư ký hội nghị sẽ đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu hoặc Thư ký đại hội sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.3 Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cỗ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cỗ phần của Công ty là **2.000.000** (Hai triệu) cỗ phần phổ thông, tương đương **2.000.000** (Hai triệu) phiếu biểu quyết.

3. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp và bố trí cho cổ đông phát biểu ý kiến trong đại hội.
- Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

4. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

6. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu báo cáo, những văn bản liên quan khác nếu có;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thông báo cho Đại hội kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi chép và lưu trữ theo luật định. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của BALPAC. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; Ban KS;
- Lưu: TH.



Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2023

QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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 Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (sau đây gọi tắt là **Công ty** hoặc **BALPAC**) tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028) theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty.

2. Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

3. Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/10/2023) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên BKS của Công ty.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS đề cử: 01 người.

- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.

- Số lượng ứng cử thành viên BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên BKS

a) Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS theo Điều lệ Công ty được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

b) Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS với quy định chi tiết như sau:

+ Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Từ 30% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ (03) ứng viên;

c) Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua (ứng viên được BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

+ Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS.

+ Lý lịch trích ngang ứng viên BKS.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 17^h30' ngày 22/11/2023 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Địa chỉ: Số 38, đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Số điện thoại: (+84)2253837257.

Website: www.balpac.com.vn

Email: balpac@habeco.com.vn

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN BKS

1. Nguyên tắc bầu thành viên BKS

a) Việc bầu thành viên BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.

b) Phương thức bầu phổ thông đầu phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

c) Cổ đông có quyền bầu hết hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

a) Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

b) Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc bầu phổ thông đầu phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra các thông tin trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

c) Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

b) Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

c) Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

d) Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

c) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn phương thức bỏ phiếu.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.

+ Tổ chức kiểm phiếu.

+ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

d) Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

4.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất thủ tục hướng dẫn phương thức bỏ phiếu.

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4.3 Nguyên tắc trúng cử

a) Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

4.4 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.

b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

c) Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần Bao bì Bìa - Rượu - Nước giải khát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Số:164/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM/bầu thành viên Ban kiểm soát

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 Công văn số 763/HABECO-HĐQT ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC) được ĐHCĐ thông qua ngày 22/4/2021, Hội đồng Quản trị BALPAC kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với: **Ông Nguyễn Thanh Bình** - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị HABECO - đã chấm dứt Hợp đồng lao động với HABECO từ ngày 01/10/2023, hiện đang là thành viên Ban kiểm soát BALPAC nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Thông qua nhân sự đề bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với: **Ông Nguyễn Như Khuê** - Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị HABECO.

(Công văn số 763/HABECO-HĐQT ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị HABECO và Lý lịch trích ngang của Ông Nguyễn Như Khuê kèm theo)

Hội đồng quản trị BALPAC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường năm 2023;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Số: 763/HABECO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

V/v: thay đổi nhân sự tham gia BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 01/10/2023 như sau: Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Như Khuê, Phó Chánh Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty thay cho Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Nguyễn Như Khuê thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận đại diện vốn của TCT tại CTy CP Bao bì bia – Rượu - NGK;
- VPHĐQT;
- Lưu: VT, TC.





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
 183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội
 ĐT: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: www.habeco.com.vn

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Nguyễn Như Khuê	HABECO	20/04/1975	011700617, ngày cấp 27/7/2011 tại Hà Nội	Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định	Số 29, Phố Bát Sứ, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân Kế toán		<ul style="list-style-type: none"> - Từ T11/1994 - T01/1999: Nhân viên Phòng Kế toán, CTY TNHH Nhựa Hoàng Hà. - Từ T02/1999 - T5/2004: Kế toán trưởng, CTY TNHH Nhựa Hoàng Hà. - Từ T6/2004 - T5/2007: Kế toán trưởng, CN CTY CP TIE - Trung tâm Viễn thông Thế hệ mới VN. - T8/2007 - T01/2009: Kế toán trưởng, CTY CP Viễn thông Thế hệ mới. - T02/2009 - T12/2013: Chuyên viên tài chính, Phòng TCKT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - T01/2014 - T3/2020: Phó trưởng phòng TCKT, cán bộ biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại các CTY con, CTY thành viên. - T4/2020 đến nay: Phó Chánh văn phòng HĐQT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. 	Phó Chánh văn phòng HĐQT, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 50/QĐ-HĐQT-HABECO

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2023;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-HABECO ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Ông Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bao bì Bia – Rượu – NGK;
- CTy CP Bao bì Bia – Rượu – NGK (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.



Số: 51/QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-HABECO ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực của CBNV;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông Nguyễn Như Khuê, Phó Chánh Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Ông Nguyễn Như Khuê thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát; Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Ông Nguyễn Như Khuê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bao bì Bia – Rượu – NGK;
- CTy CP Bao bì Bia – Rượu – NGK (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.



Trần Đình Thanh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Số: 11/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.

- Đại diện cổ đông nắm cổ phần chi phối (có mặt đủ 02/02 người):
 - 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).
 - Ông Nguyễn Đức Khôi - Phó phòng Kỹ thuật HABECO, đại diện phần vốn của HABECO tại BALPAC (5,0% vốn điều lệ BALPAC).
- Hội đồng quản trị (HDQT) BALPAC (có mặt đủ 03/03 người):
 - Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch.
 - Ông Nguyễn Đức Khôi - Thành viên.
 - Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Thành viên, Giám đốc BALPAC.
- Ban kiểm soát (BKS) BALPAC (có mặt 02/03 người):
 - Bà Hà Thị Giang - Trưởng ban.
 - Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Thành viên.
- 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 HDQT 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 ĐHĐCĐ 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 đề 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 Diệù 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

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: 172/NQ-ĐHĐCĐ

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