

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Số: 11/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 11h.05 ngày 18/4/2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), số 38 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

II. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) BALPAC có mặt 03/03 người và 01 thư ký:

1.1 Ông Nguyễn Quang Thanh - Chánh văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), phụ trách bộ phận quản lý vốn của HABECO tại BALPAC, đại diện 63,59% vốn điều lệ BALPAC, thành viên HĐQT BALPAC nhiệm kỳ 2025-2030 - Chủ tọa.

1.2 Ông Nguyễn Đức Khôi - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật HABECO, thành viên bộ phận quản lý vốn của HABECO tại BALPAC, đại diện 05% vốn điều lệ BALPAC, thành viên HĐQT BALPAC nhiệm kỳ 2025-2030.

1.3 Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc BALPAC.

1.4 Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tổng hợp BALPAC - Thư ký.

III. Nội dung:

Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa - điều hành cuộc họp gồm các nội dung: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị cần bầu chức danh Chủ tịch, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị đã thảo luận các vấn đề trên.

IV. Kết luận:

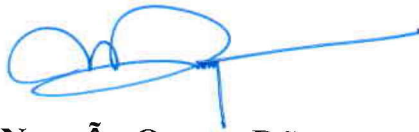
Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất 100% (biểu quyết 3/3):

1. Bầu Ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BALPAC.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của BALPAC và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11^h.15' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua tại cuộc họp.

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Dũng

CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT:

Nguyễn Đức Khôi



Đoàn Thị Thu Huyền



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: 42/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 18/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BALPAC.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của BALPAC và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT HABECO (để báo cáo);
- BKS BALPAC;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Số: 13/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 14^h 00', ngày 18/4/2025, tại Hội trường 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.

II. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Hà Thị Giang - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký cuộc họp

III. Nội dung:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bà Hà Thị Giang và bà Lưu Thị Mỹ Hạnh trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty. Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi trao đổi, thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bầu bà Hà Thị Giang thành viên ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty, số phiếu biểu quyết thông qua 03/03 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

2. Trưởng ban kiểm soát phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát (Bảng phân công nhiệm vụ kèm theo)

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ

IV. Kết luận:

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

1. Bà Hà Thị Giang giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty BALPAC.
2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.
3. Trưởng Ban kiểm soát thông báo kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14^h 35' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua tại cuộc họp.

(Biểu quyết 3/3, tỷ lệ 100%)

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Như Khuê



Lưu Thị Mỹ Hạnh



Hà Thị Giang