

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 02 tháng 4 năm 2021

Số: 111/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm/bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 283/HABECO-HĐQT ngày 02/4/2021 về việc nhân sự tham gia Ban kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018,

Hội đồng Quản trị BALPAC khát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với: **Ông Nguyễn Văn Độ**, Nguyên Giám đốc BALPAC; thành viên Hội đồng quản trị BALPAC, được cho thôi giữ chức vụ Giám đốc từ ngày 07/4/2021, chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty từ tháng 4/2021, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị BALPAC nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ kết thúc vào Đại hội này.

2. Thông qua nhân sự đề bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: **Bà Đoàn Thị Thu Huyền**, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BALPAC từ ngày 07/4/2021.

(Lý lịch trích ngang kèm theo)

3. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: **Ông Trần Minh Tuấn**, Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị HABECO, thành viên Ban kiểm soát BALPAC nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ kết thúc vào Đại hội này.

(Lý lịch trích ngang kèm theo)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên./.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2021;
- HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu: TCHC.

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