

Số: 26 /TB-BALPAC

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi Giám đốc Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC) trân trọng thông báo về việc thay đổi Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 về công tác cán bộ và Quyết định số 139/QĐ-HĐQT ngày 07/4/2021 về việc bổ nhiệm cán bộ như sau:

1. Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát đối với Ông Nguyễn Văn Độ từ ngày 07/4/2021.
2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát đối với Bà Đoàn Thị Thu Huyền từ ngày 07/4/2021.

(Có lý lịch trích ngang của Bà Đoàn Thị Thu Huyền kèm theo)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

M.S.D.N: 0200159453
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT
GIÁM ĐỐC
Đoàn Thị Thu Huyền

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Kèm theo Thông báo số 26.../TB-BALPAC ngày 07/4/2021)

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Dân tộc	Ngày vào Đảng	Thành phần CN		Quê quán	Trình độ					Quá trình công tác
		Nam	Nữ			Gia đình	Bản thân		Văn hóa	CM	LL CT	QLKT & QLNN	Ngoại ngữ	
1	Đoàn Thị Thu Huyền		1969	Kinh	03/02/1999	CN	CB	Ninh Giang, HD	10/10	CN TCKT	TC		Anh	Từ 5/1989 - 5/2005: LĐTL tại PX Nguyên liệu Từ 6/2005 - 9/2006: Phó CVP Từ 10/2006 - 3/2015: Phó phòng KHTH Từ 4/2015 - 6/2015: Phụ trách phòng KHTH Từ 7/2015 - nay: Trưởng phòng KHTH Từ 03/2011 - 03/2017: Trưởng BKS Từ 01/2020 - 06/4/2021: Phó Giám đốc Từ 07/4/2021: Giám đốc



(Handwritten signature)

Số: 136/BB-HDQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm cán bộ

I. Thời gian và địa điểm:

Vào hồi 10. h 50. .' ngày 07/4/2021, tại phòng họp Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

II. Thành phần dự họp:

1. Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC) có mặt đủ 03/03 người và 01 thư ký HDQT:

a) Ông Nguyễn Quang Thanh - Chánh văn phòng HABECO, Chủ tịch HDQT BALPAC - Chủ tọa.

b) Ông Nguyễn Đức Khôi - Phó phòng Kỹ thuật HABECO, Thành viên HDQT BALPAC.

c) Ông Nguyễn Văn Độ - Thành viên HDQT, Giám đốc BALPAC.

d) Ông Nguyễn Quang Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính BALPAC - Thư ký HDQT.

III. Mục đích, chương trình họp:

Thống nhất việc bổ nhiệm cán bộ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

IV. Tài liệu sử dụng:

Các văn bản thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ chức vụ Giám đốc đã thực hiện.

V. Nội dung:

Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa - phổ biến nội dung: Công ty đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm cán bộ (kết quả lấy ý kiến: Bà Đoàn Thị Thu Huyền đạt 10./10 phiếu, tỷ lệ 100.%); Đảng ủy có Biên bản số 44-BB/ĐU nhận xét về nhân sự dự kiến bổ nhiệm, kết quả lấy ý kiến nhân sự bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đạt 05./05 phiếu, tỷ lệ 100.%.

Tập thể lãnh đạo BALPAC đã họp và có văn bản thống nhất, đề nghị Hội đồng quản trị ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với bà Đoàn Thị Thu Huyền. Hội đồng quản trị cần rà soát lại các bước đã thực hiện và thống nhất ban hành quyết định.

(Có các văn bản chi tiết liên quan kèm theo)

Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận.

VI. Kết luận:

1. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn Bà Đoàn Thị Thu Huyền giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát từ ngày 07/4/2021.

2. Các thành viên dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung trên (biểu quyết 03/03, tỷ lệ 100%).

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

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Dũng



Nguyễn Quang Thanh

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

Nguyễn Đức Khôi 

Nguyễn Văn Độ 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
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: *137* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NGK**

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *136*./BB-HĐQT ngày 07/4/2021 về việc bổ nhiệm cán bộ;

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc - giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát từ ngày **07/4/2021**.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng/Phó các bộ phận và toàn thể người lao động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

Số: 139/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

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;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc - giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, kể từ ngày 07/4/2021.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của Bà Đoàn Thị Thu Huyền được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng/Phó các bộ phận, toàn thể người lao động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát và Bà Đoàn Thị Thu Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy;
- Ban kiểm soát;
- Ban chấp hành Công đoàn;
- Bí thư Chi đoàn TNCSHCM;
- Các bộ phận;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Số: 134/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác cán bộ

I. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi .09.^h.00.[’] ngày 07/4/2021, tại phòng họp 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:

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

a) Ông Nguyễn Quang Thanh - Chánh văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Chủ tịch HĐQT BALPAC - Chủ tọa.

b) Ông Nguyễn Đức Khôi - Phó phòng Kỹ thuật HABECO, Thành viên HĐQT BALPAC.

c) Ông Nguyễn Văn Đọ - Thành viên HĐQT, Giám đốc BALPAC.

d) Ông Nguyễn Quang Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính BALPAC - Thư ký HĐQT.

III. Nội dung:

Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa - phổ biến nội dung cần thảo luận: căn cứ ý kiến chỉ đạo của HĐQT HABECO tại công văn số 149/HABECO-HĐQT ngày 26/02/2021, công văn số 201/HABECO-HĐQT ngày 15/3/2021, HĐQT BALPAC cần họp bàn đề giải quyết:

1. Đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Văn Đọ - Giám đốc BALPAC.

2. Thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BALPAC đối với Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc BALPAC.

(Đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Văn Đọ và Công văn số 149/HABECO-HĐQT ngày 26/02/2021, công văn số 201/HABECO-HĐQT ngày 15/3/2021 kèm theo Biên bản này)

Hội nghị đã thảo luận các vấn đề trên.

IV. Kết luận:

Hội đồng quản trị đã nhất trí (biểu quyết 03/03, tỷ lệ 100%):

1. Đồng ý đề Ông Nguyễn Văn Đọ nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

2. Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Đọ từ ngày 07/4/2021.

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

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

Số: 132/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác cán bộ

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 131/BB-HĐQT ngày 07/4/2021 về công tác cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý đề Ông Nguyễn Văn Đọ nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân (Biểu quyết 03/03 nhất trí, tỷ lệ 100%).

Điều 2. Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Đọ từ ngày 07/4/2021 (Biểu quyết 03/03 nhất trí, tỷ lệ 100%).

Điều 3. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BALPAC đối với Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc BALPAC (Biểu quyết 03/03 nhất trí, tỷ lệ 100%).

Điều 4. Các Ông/Bà Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng/Phó các bộ phận và toàn thể người lao động chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS BALPAC;
- Lưu: TCHC.



Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
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: 138/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho thôi giữ chức vụ

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;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát với Ông Nguyễn Văn Độ kể từ ngày **07/4/2021**.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng/Phó các bộ phận, toàn thể người lao động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát và Ông Nguyễn Văn Độ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy;
- Ban kiểm soát;
- Ban chấp hành Công đoàn;
- Chi đoàn TNCSHCM;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh