

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Số: 70/BB-ĐHĐCD

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Hôm nay, vào hồi 09^h ngày 21/4/2023, 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 (ĐHĐCD) 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.
 - 3.3 Ông Nguyễn Thanh Bình - 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 09^h ngày 21/4/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 66 người, nắm giữ 1.611.950 cổ phần, chiếm 80,60 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định hiện hành, ĐHĐCD thường niên 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 ĐHĐCD thường niên là HĐQT 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 ĐHĐCD 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 2022 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

2. Ông Nguyễn Quang Thanh đọc báo cáo của HĐQT báo cáo hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Bà Hà Thị Giang đọc báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 2022 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.611.950

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.611.950

Tổng số phiếu tán thành: 1.611.950

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

* Lũy kế đến 31/12/2021:	(949.511.395)
* Lợi nhuận trước thuế năm 2022:	3.017.467.781
* Thuế TNDN phải nộp:	(627.378.570)
* Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	2.390.089.211
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022:	1.440.577.816
* Dự kiến chia cổ tức năm 2022 (mức cổ tức 2%):	400.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	
* Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (1,27 tháng lương bình quân thực hiện)	433.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: (1,46 tháng lương bình quân thực hiện)	90.000.000
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	517.577.816

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	TH 2022	KH 2023	% KH/TH
Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	68,411	51,516	75,30
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	62,434	45,792	73,34
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,977	5,724	95,76
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	445	350	78,65
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,569	3,500	76,60
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,017	1,055	34,95
Mức cổ tức	%	2,0	2,0	100,00

4. Quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022: 151.200.000 đồng.
- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023: 186.000.000 đồng.
- * Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của BALPAC là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

6. Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan như sau:

- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2023 theo nội dung đã ký kết với HABECO và tiếp tục triển khai Hợp đồng.

* Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 với HABECO.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.511.950

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.611.950

Tổng số phiếu tán thành: 1.611.950

Tỷ lệ: 100%

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 11.^h.05.' 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



Số: 71/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
* Lũy kế đến 31/12/2021:	(949.511.395)
* Lợi nhuận trước thuế năm 2022:	3.017.467.781
* Thuế TNDN phải nộp:	(627.378.570)
* Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	2.390.089.211
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022:	1.440.577.816
* Dự kiến chia cổ tức năm 2022 (mức cổ tức 2%):	400.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	
* Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (1,27 tháng lương bình quân thực hiện)	433.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: (1,46 tháng lương bình quân thực hiện)	90.000.000
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	517.577.816

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	TH 2022	KH 2023	% KH/TH
Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	68,411	51,516	75,30
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	62,434	45,792	73,34
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,977	5,724	95,76
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	445	350	78,65
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,569	3,500	76,60
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,017	1,055	34,95
Mức cổ tức	%	2,0	2,0	100,00

4. Quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022: 151.200.000 đồng.
- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023: 186.000.000 đồng.
- * Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của BALPAC là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

6. Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan như sau:

- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2023 theo nội dung đã ký kết với HABECO và tiếp tục triển khai Hợp đồng.
- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 với HABECO.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên BALPAC họp ngày 21/4/2023 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 3;
- 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. ĐHQĐ BALPAC



Nguyễn Quang Thanh