

Số: 108/TB-TH

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29 ngày 15/04/2026 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

* Bà: Đoàn Thị Thu Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

* Bà: Đoàn Thị Thu Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2026 tại đường dẫn website: <http://www.balpac.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Đoàn Thị Thu Huyền

Số: 29./NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025:	1.658.930.400
* Dự kiến chia cổ tức năm 2025 (mức cổ tức 3,5%):	700.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	0
* Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	680.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	182.000.000
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	96.930.400

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2025	KH 2026	% KH/TH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	38.411	40.820	106,27%
Sản lượng tiêu thụ nắp chai	Triệu nắp	265	270	101,89%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.968,79	805,45	40,91%
Mức cổ tức	%	3,5	2,0	57,14%

4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2026, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2026:	741.287.925
* Dự kiến chia cổ tức năm 2026 (mức cổ tức 2%):	400.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	0
* Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	200.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	80.000.000
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	61.287.925

5. Quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2025 và thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2026 của các thành viên HĐQT, BKS như sau:

- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2025: 223.200.000 đồng.
- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2026: 219.600.000 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.

6. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Giao cho HĐQT 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.

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

- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2027 với HABECO.
- * Giao Giám đốc Công ty tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán năm 2027 với HABECO tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quy định nội bộ của Công ty.

8. Thông qua các nội dung và kết quả bầu cử, danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Bà Đoàn Thị Thu Huyền đạt 1.644.424 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên BALPAC họp ngày 15/4/2026 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. HĐQT BALPAC
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIA-RƯỢU-NƯỚC
GIẢI KHÁT
TP. HÀI PHÒNG

Nguyễn Quang Thanh