

Số: 28/BB-ĐHCĐ-HABECO-P

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần bao bì HABECO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HABECO

Trụ sở chính: Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3719 1638

Số Đăng ký kinh doanh: 0102356862 cấp lần đầu ngày 31/08/2007

Số Đăng ký doanh nghiệp: 0102356862 thay đổi lần 5 ngày 28/05/2024

Thời gian tổ chức: Từ 08h30 đến 11h10 ngày 22 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần bao bì HABECO, Hà Nội
Lô 2ha Cụm CN nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh. Xã Tiên phong-Mê Linh-TP Hà Nội

A. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội

I. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

1. Đại diện lãnh đạo, Trưởng ban Kiểm soát của Công ty cổ phần bao bì HABECO (Công ty):

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Nguyễn Đức Nam | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) |
| - Ông Hoàng Vệ Dũng | - UV HDQT |
| - Ông Lưu Thanh Bình | - UV HDQT – Giám đốc |
| - Bà Phạm Thị Thái Hương | - Trưởng Ban Kiểm soát |

2. Các ông/bà thành viên Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành của Công ty.

3. Quý vị cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Vũ Thị Thanh Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.500.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 65 cổ đông, đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội ngày 22/04/2025 là: 33 cổ đông đại diện cho 2.457.353 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,22 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 29 Điều lệ của Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội, với tỷ lệ trên 50 % Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội;



Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Lưu Thanh Bình | - UV HĐQT, Giám đốc | - Thành viên |

Ban Thư ký

- | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Hương | - Phó phòng TC-HC | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Hòa | - CV phòng TC-HC | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Khánh Vi | - P. GD XNSX bao bì | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lương | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Lan | - CV phòng KD | - Thành viên |

B. Nội dung và tiến trình Đại hội

I. Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội:

1. Ông Nguyễn Đức Nam thay mặt cho Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ đông có mặt tham dự;

2. Bà Trần Thị Hương thay mặt Ban thư ký trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tham dự.

II. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

1. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Lưu Thanh Bình – UV HĐQT - Giám đốc Công ty, đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
- Ông Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
- Bà Phạm Thị Thái Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.
- Bà Lê Thị Quý – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

2. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Nam- Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình Chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
Ông Lưu Thanh Bình – Giám đốc Công ty – UV HĐQT trình bày:
- Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Biểu quyết thông qua:

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 100 % số cổ đông có mặt tham dự.

III. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

Đại hội đã được nghe ý kiến thảo luận và đóng góp của các ông/bà:

3.1. Ông Nguyễn Đức Nam – Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu -NGK Hà Nội có các ý kiến như sau:

Tổng Công ty đặt mục tiêu tiếp tục tăng doanh thu so với năm trước. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ từ toàn hệ thống HABECO, bao gồm cả HABECO-P.

Hiện Công ty gặp khó khăn khi 75% doanh thu phụ thuộc vào Tổng Công ty, trong khi sản lượng các sản phẩm chính đang giảm do nhu cầu thị trường suy giảm. Do đó, Công ty cần chủ động mở rộng thị trường ngoài hệ thống để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Về công tác quản trị, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.2. Ông Hoàng Vệ Dũng trên vai trò là UV HĐQT, đồng thời cũng là cổ đông của Công ty chia sẻ như sau:

Tôi đánh giá cao báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, đặc biệt là việc nhấn mạnh vai trò hỗ trợ tích cực của Tổng Công ty. Đây là yếu tố quan trọng, thể hiện rõ tinh thần đồng hành và trách nhiệm đối với khách hàng và cổ đông lớn của Công ty.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, Công ty cần tính toán kỹ lưỡng giữa chi phí – doanh thu – lợi nhuận. Đây là áp lực lớn, nhưng cũng là cơ hội để thúc đẩy đổi mới và phát triển.

Chi phí đầu tư hiện tại của Công ty không lớn. Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư thêm nhằm nâng cao năng suất và giảm chi phí, cổ đông sẽ sẵn sàng đồng hành.

Với quyết tâm và hành động cụ thể, Công ty sẽ đạt được kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong thời gian tới.

IV. Biểu quyết của Đại hội

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết ngày 22/04/2025 là: 33 cổ đông đại diện cho 2.457.535 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,22 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Khánh Vi - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:



1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
2	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024, định hướng trong năm 2025	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán (tóm tắt)	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
5	Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025;	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2024;	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
7	Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả trong năm 2025	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
9	Tờ trình chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
10	Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
11	Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	- Đồng ý: 2.457.535 cổ phần, tỷ lệ: 70,22 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

V. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

a. Ông Lưu Thanh Bình - Ban Chủ tọa đọc Danh sách và lý lịch trích ngang đối với ứng viên được đề cử (có tài kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên vào HĐQT với tỷ lệ 100 % nhất trí thông qua.

b. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Bà Nguyễn Khánh Vi – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử trước Đại Hội và Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100 % số cổ đông có mặt tham dự.

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu, thu phiếu và kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Khánh Vi – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT là:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Đức Nam	2.457.535	100

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần bao bì HABECO, Quy chế làm việc của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bao bì HABECO.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bao bì HABECO đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí.

Biên bản được lập vào hồi 11h05phút, ngày 22/04/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần bao bì HABECO kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Trần Thị Hương



Phan Thị Hòa



Nguyễn Đức Nam

