

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG

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

Số: M.2/TB-BBTG

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày:

Số:.....

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang
- Mã chứng khoán: BTG
- Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại liên hệ: 0273 3855679 Fax: 0273 858702
- Email: tigipack@gmail.com ; baobitigipack@gmail.com
- Website: tigipack.com.vn

2. Loại thông tin công bố

- Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 11/NQ-BTG-DHĐCD ngày 18 tháng 12 năm 2023 và Nghị Quyết số 12/NQ-BBTG-HĐQT ngày 18/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang (Công ty) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

a) Ông Trần Văn Quân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 18/12/2023

b) Ông Hoàng Anh Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc phụ trách Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 18/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

a) Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 18/12/2023

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 10 năm 2023 tại đường dẫn: tigipack.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu thư ký HĐQT, VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Lê Chi Thanh Hằng

Số: 11/NQ-BTG-ĐHĐCĐ

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2023.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 18/12/2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 18/12/2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/12/2023, tại Phòng họp Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông sở hữu 849.060 cổ phần chiếm 71,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Bao bì Tiền Giang đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

1.1. Số thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: 01 người

1.2. Danh sách ứng viên ứng cử Hội đồng quản trị năm 2023 -2027:

- Ông Trần Văn Quân - Đại diện 30% vốn Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 849.060 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 như sau

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Trần Văn Quân	849.060	100%

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất: bầu Ông Trần Văn Quân là chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách với 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- TCT Lương Thực MN;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *mlc*



NGÔ SĨ TUẤN PHƯƠNG

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang**

Địa chỉ : khu phố Trung Lương, phường 10, Mỹ Tho, Tiền Giang

Giấy CN ĐKDN : 1200568151 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 01/04/2005 và cấp thay đổi lần thứ 07 ngày 04/05/2023.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023

Kết thúc lúc 10 giờ 30 ngày 18 tháng 12 năm 2023

Địa điểm họp : Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

* Cổ đông: Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông và người được ủy quyền họp, đại diện cho 849.060 cổ phần, chiếm 71,35% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Ông Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 17/11/2023 là 204 cá nhân và 04 tổ chức, tương ứng với 1.190.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 18/12/2023, tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông và người được ủy quyền họp, đại diện cho 849.060 cổ phần, chiếm 71,35% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Thái Thị Nga, thay mặt Ban Tổ chức, giới thiệu nhân sự chủ trì Đại hội như sau:

3.1. Đoàn Chủ tọa:

- + Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương - chủ tịch HĐQT không chuyên trách - Chủ tọa Đại hội;
- + Ông Hoàng Anh Tú - thành viên HĐQT không chuyên trách - Phó Giám đốc phụ trách công ty;
- + Ông Trần Văn Tường - thành viên HĐQT chuyên trách

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*
- *Không tán thành: 00 phiếu;*
- *Có ý kiến khác: 00 phiếu.*

3.2. Ban thư ký và ban kiểm phiếu

- Ban thư ký:

- + Bà Lê Nguyễn Thanh Trà

- Ban kiểm phiếu:

- + Bà Lê Thị Thanh Hằng - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*
- *Không tán thành: 00 phiếu;*
- *Có ý kiến khác: 00 phiếu.*

4. Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương thay mặt cho Đoàn chủ tọa thông qua chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*
- *Không tán thành: 0 phiếu;*
- *Có ý kiến khác: 0 phiếu.*

5. Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương thay mặt cho Chủ tọa Đoàn, trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua như sau

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*
- *Không tán thành: 0 phiếu;*
- *Có ý kiến khác: 0 phiếu.*

II. NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương - chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty phát biểu khai mạc, Đại hội đã tiến hành chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Ông Trần Văn Tường - TV.HĐQT chuyên trách, trình bày tờ Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2023 -2027;

III. PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG

Không có

IV. BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương hướng dẫn cổ đông biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 13 phiếu - tương ứng với 849.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 13 phiếu - tương ứng với 849.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu - tương ứng với 849.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu - tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

2. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

Thông qua tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2023 -2027

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*

- *Không tán thành: 0 phiếu;*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu.*

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2027

1. Theo Thông báo bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đến ngày 18/12/2023, Ban tổ chức ĐHĐCĐ đã nhận được 01 hồ sơ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Trần Văn Tường giới thiệu lại danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 đã được Đại hội thông qua.

Căn cứ thư đề cử ứng viên HĐQT ngày 08/12/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (gọi tắt là Tổng công ty), Tổng công ty đề cử 01 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027 đồng thời là người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang như sau

- Ông Trần Văn Quân - Đại diện 30% vốn Tổng công ty;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương trình bày phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT. Sau khi Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Ban kiểm phiếu công bố kết quả:

* Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã bầu các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2023-2027 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Trần Văn Quân	849.060	100%

4. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu cho Ông Trần Văn Quân là Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2027. Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang với 5/5 số phiếu đạt tỷ lệ 100%

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Nguyễn Thanh Trà – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*
- *Không tán thành: 00 phiếu;*
- *Có ý kiến khác: 00 phiếu.*

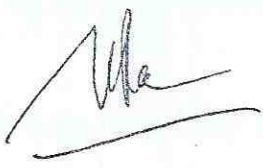
VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Tường, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Nguyễn Thanh Trà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Sĩ Tuấn Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG

Số: 12/NQ-BBTG-HĐQT

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

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Tiền Giang đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang ngày 18/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Trần Văn Quân, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tú giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang, kể từ ngày 18/12/2023.

Điều 3: Cử Ông Hoàng Anh Tú – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho ông Ngô Sĩ Tuấn Phương kể từ ngày 18/12/2023.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chi bộ BBTG (thay b/c);
- Ban KS BBTG;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Mk*
CHỦ TỊCH



Trần Văn Quân