

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 09 ngày 31/05/2024

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025

Kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025

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

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Người báo cáo: Thái Thị Nga, Thay mặt Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ
đồng

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 03/04/2025 là 200 cá
nhân và 05 tổ chức, tương ứng với 1.190.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
hội;

- Cổ đông tham dự Đại hội là; 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại
diện sở hữu cho 726.750 số cổ phần biểu quyết, chiếm 61,07% tổng số cổ phần
biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội

2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, bao gồm:

+ Ông Lương Thành Phúc- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;

- + Ông Hoàng Anh Tú- thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc;
 - + Ông Trần Văn Tường - thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.*

3. Đoàn chủ tọa cử Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Trương Nhã Trúc - Trưởng ban

4. Chủ tọa giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu , bao gồm:

- Ông Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thanh Hằng - Thành viên
- Bà Trương Thị Ngọc Oanh – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Ông Trần Văn Tường thay mặt cho Chủ tọa Đoàn, thông qua Chương trình Đại hội & Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 & chương trình công tác năm 2025.

Người trình bày: Ông Lương Thành Phúc- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 & phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Người trình bày: Ông Hoàng Anh Tú- Giám đốc

Nội dung 03: Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán

Người trình bày: Trần Văn Tường- Thành viên HĐQT chuyên trách

Nội dung 04: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024 và kết quả hoạt động của HĐQT, BGD năm 2024

Người trình bày: Chị Nguyễn Thị Ngọc Hương- Trưởng Ban kiểm soát

II. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 05: Tờ trình về việc đề nghị thông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung 06: Tờ trình về việc thông qua thực hiện tiền lương và thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025.

Nội dung 07: Tờ trình về việc đề nghị thông qua đầu tư- mua sắm TSCĐ năm 2025.

Nội dung 08: Tờ trình về việc thực hiện giao dịch nội với tổ chức có liên quan năm 2024 và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2025.

Người trình bày: Ông Trần Văn Tường- Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 09: Tờ trình về việc phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương- Trưởng Ban kiểm soát

PHẦN 3: THẢO LUẬN

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Số lượng Đại biểu tham dự: 10 (Trong đó số lượng Đại biểu ủy quyền: 05)

Đại diện cho: 727.820 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 61,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang .Tổng số phiếu biểu quyết (PBQ) của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là: 727.820 cổ phần

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 & chương trình công tác năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 10 phiếu, tương ứng 727.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 & phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Tán thành: 10 phiếu, tương ứng 727.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Tán thành: 10 phiếu, tương ứng 727.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024 và kết quả hoạt động của HĐQT, BGD năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Tán thành: 10 phiếu, tương ứng 727.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc đề nghị thông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 10 phiếu, tương ứng 727.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc thông qua thực hiện tiền lương và thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 10 phiếu, tương ứng 727.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc đề nghị thông qua đầu tư- mua sắm TSCĐ năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 10 phiếu, tương ứng 727.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện giao dịch nội với tổ chức có liên quan năm 2024 và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 10 phiếu, tương ứng 727.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*
- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*
- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua

Nội dung 09: Tờ trình về việc phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 10 phiếu, tương ứng 727.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*
- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*
- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua

PHẦN 5: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trương Nhã Trúc – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội thống nhất biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang với 100% số phiếu tán thành

Đại hội thống nhất biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang với 100% số phiếu tán thành

Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày ./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Nhã Trúc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lương Thành Phúc