

*Mỹ tho, ngày 29 tháng 4 năm 2016*

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016, tại Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự có mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban cùng toàn thể cổ đông có đủ tư cách đại biểu tham dự.

**- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự đại hội:**

Ông : TRẦN BÀY - TP. KHCL - Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam

**- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu:**

Tổ thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo: Đến tham dự đại hội có 74 cổ đông đại diện cho 955.510 cổ phần, đạt 80,29%, đủ các điều kiện tham dự đại hội, trình đại hội xem xét.

**- Giới thiệu đoàn chủ tịch:**

Ông : TRẦN BÀY - Chủ tịch HĐQT công ty CP Bao Bì TG

Ông : LÊ TẤN THÀNH - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Cty

Ông : VÕ THANH TÙNG - Ủy viên HĐQT – P.Giám đốc Cty

**- Ban thư ký đại hội:**

Ông : TRẦN VĂN TƯỜNG - TP. KHKD Cty CP Bao Bì TG.

Bà : NGUYỄN THỊ NHƯ MAI - TP.TCKT Cty CP Bao Bì TG.

Qua phần giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

**\* Chương trình đại hội :**

Ông Lê Tấn Thành, Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2016.

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Ông Lê Tấn Thành, Giám đốc công ty thông qua báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 với các đặc điểm như sau:

### a) Đặc điểm tình hình:

Năm 2015 nền kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, tăng trưởng GDP đạt trên 6,5%; tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên là tăng trưởng khu vực nông nghiệp và thủy sản đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Do tổng cầu bao pp dẹt trong nước giảm cùng với việc các nhà máy dệt bao xuất khẩu bị giảm thị phần tiêu thụ tại thị trường nước ngoài nay quay sang khai thác thị trường trong nước đã đẩy cung vượt cầu dẫn đến tình trạng cạnh tranh càng gay gắt hơn, giá bán bao pp dẹt có nhiều thời điểm thấp hơn giá vốn.

#### \* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 như sau:

| SỐ TT | DIỄN GIẢI                     | ĐVT  | KẾ HOẠCH       | THỰC HIỆN      | Tỉ lệ SO KH 2015 | Tỉ lệ SO KH 2014 |
|-------|-------------------------------|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| I     | <b>Sản xuất</b>               |      |                |                |                  |                  |
|       | -SX bao PP                    | cái  | 15.000.000     | 12.616.516     | 84,11            | 94,90            |
|       | -SX bao PE                    | kg   | 150.000        | 188.797        | 125,86           | 112,93           |
| II    | <b>Tiêu thụ</b>               |      |                |                |                  |                  |
|       | - Bao PP                      | cái  | 15.000.000     | 12.337.517     | 82,25            | 91,39            |
|       | - Bao PE                      | kg   | 150.000        | 191.563        | 127,70           | 114,00           |
| III   | <b>Doanh thu</b>              | đồng | 77.000.000.000 | 64.973.030.677 | 84,38            | 90,84            |
| IV    | <b>Lợi nhuận</b>              | đồng | 4.000.000.000  | 796.170.017    | 19,90            | 26,39            |
| V     | <b>Tỷ suất LN/DT</b>          | %    | 5,19           | 1,22           | 23,50            | 28,97            |
| VI    | <b>Tỷ suất LN/vốn điều lệ</b> | %    | 33,61          | 6,69           | 19,90            | 26,40            |
| VII   | <b>Nộp ngân sách</b>          | đồng | 3.800.000.000  | 2.006.124.232  | 52,79            | 52,88            |

### b) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

#### \* Sản xuất tiêu thụ :

- Bao PP các loại : 15.000.000 cái
- Doanh thu : 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 2.500.000.000 đồng
- Nộp ngân sách : Thực hiện theo qui định của pháp luật.
- Thu nhập bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức năm 2016 từ 10 % trở lên.

### 2. Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Bà Nguyễn Thị Như Mai – TP. Tài Chính kế Toán thông qua trước đại hội báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm (đính kèm báo cáo trong tài liệu ĐHĐCĐ 2016).

### 3. Thông qua kết quả thẩm định BCTC năm 2015 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Tấn Hưng – Trưởng BKS thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 (đính kèm báo cáo trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2016).

### 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015:

Ông Trần Bảy – Chủ Tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trước Đại hội (đính kèm báo cáo trong tài liệu ĐHCĐ năm 2016).

#### 5. Thông qua Đại hội các tờ trình:

Bà Lê Thị Kim Hiếu - Ủy viên HĐQT thông qua trước đại hội các tờ trình:

- a) Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015; dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và xây dựng kế hoạch quỹ lương 2016.
- b) Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo luật DN 2014.
- c) Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- d) Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015, dự kiến mức thù lao năm 2016.
- e) Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.

6. Phần thảo luận tại đại hội và ý kiến của các cổ đông: Không có ý kiến nào.

#### 7. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017:

a) Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 qui định như sau:

- Tại mục 2 điều 163: Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

- Tại khoản c mục 1 điều 164: Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

- Tại mục 2 điều 164: Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

b) Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cổ phần Bao Bì Tiền Giang, Điều 32 quy định số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty là 03 thành viên.

Nhân sự hiện nay trong BKS của Công ty CP Bao Bì Tiền Giang như sau:

| STT | Họ tên          | Chức vụ BKS | Đơn vị công tác                      | Chức vụ    | Đại diện vốn TCT |
|-----|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------|
| 1   | Nguyễn Tấn Hưng | Trưởng Ban  | Công ty lương thực Tiền Giang        | Tr. P TCHC | 10% vốn điều lệ  |
| 2   | Trần Văn Tường  | Ủy viên     | Công ty CP Bao Bì Tiền Giang         | Tr. P KHKD | không            |
| 3   | Lâm Anh Tuấn    | Ủy viên     | Công ty TNHH LT Thịnh Phát (Bến Tre) | Giám Đốc   | không            |

Vì ông Nguyễn Tấn Hưng hiện không chuyên trách tại công ty nhưng vẫn tham gia vào thành viên BKS và Ông Trần Văn Tường nằm trong Ban quản lý của Công ty nên không được tham gia tiếp vào thành viên Ban Kiểm soát theo qui định. Do đó Ban kiểm soát sẽ thiếu 01 thành viên.

Căn cứ tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty LTMN thống nhất đề cử Bà: Trần Thị Dương – Hiện là chuyên viên phòng Tài chính Kế toán bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 .

#### **8. Công bố kết quả bầu Ban Kiểm soát - Bầu Trưởng BKS - BKS ra mắt:**

Ban bầu cử công bố kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 trước Đại hội đồng cổ đông như sau :

Bà Trần Thị Dương trúng cử đạt tỉ lệ trên tổng số cổ phần tham dự là 99,93% - là Thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát tổ chức họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Bao Bì Tiền Giang nhất trí như sau (kèm biên bản):

1. Bà : Trần Thị Dương – Trưởng Ban kiểm soát.
2. Ông : Nguyễn Tấn Hưng – Thành viên
3. Ông : Lâm Anh Tuấn – Thành viên

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 ra mắt trước đại hội.

#### **9. Phần biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội :**

##### **\* Đại hội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội :**

- a) Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- b) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- c) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và KH hoạt động 2016. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- d) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- e) Thông qua báo cáo của HĐQT 2015. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
- f) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2015, phương hướng phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2016 và KH XD quỹ lương 2016. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- g) Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo luật DN 2014. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
- h) Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- i) Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015, dự kiến mức thù lao năm 2016. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
- j) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

## 8. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Như Mai - Ban thư ký thông qua trước Đại hội Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2016 và Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2016 kết thúc vào lúc ...11... giờ ..00... phút cùng ngày .

**CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN BÀ**

**Nơi nhận :**

- TCTLTMN
- HĐQT CTy CP Bao Bì TG
- Ban kiểm soát
- Lưu thư ký HĐQT