

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/05/2018 tại Phòng họp số 3 – Trung Tâm Hội Nghị tỉnh Tiền Giang - Số 6- Đường Rạch Gầm - TP. Mỹ Tho- tỉnh Tiền Giang, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang được tiến hành.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Bà: Lê Thị Thanh Hằng - thay mặt Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua chương trình cụ thể như sau :

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Bà Lê Thị Thanh Hằng thông qua danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Hưng | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Dương | Thành viên |

2. Ông Nguyễn Tấn Hưng – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 18/05/2018, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 53 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 907.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,22% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 76,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành họp lệ .

3. Bà Lê Thị Thanh Hằng lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử HĐQT & BKS tại ĐHCĐTN năm 2018 (có Quy chế kèm theo).

Do tài liệu có gửi các cổ đông xem trước nên Ban tổ chức xin phép không thông qua 2 Quy chế này, với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận.

4. Bà Lê Thị Thanh Hằng lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn.

- Chủ tịch đoàn gồm 04 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1) Ông : Trần Bảy | - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao Bì TG |
| 2) Ông : Lê Tấn Thành | - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 3) Ông : Võ Thanh Tòng | - Ủy viên HĐQT - PGĐ Công ty |
| 4) Ông : Trương Văn Húa | - Ủy viên HĐQT Công ty CP Bao Bì TG |

Đại hội đã biểu quyết tán thành danh sách Chủ tịch Đoàn, với tỷ lệ 100%.

5. Bà Lê Thị Thanh Hằng lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Thư ký đoàn gồm 2 thành viên:

1. Bà : Nguyễn Thị Như Mai - TP. Tài chính kế toán
2. Bà : Trần Thị Dương - Trưởng ban kiểm soát

- Tổ kiểm phiếu gồm 4 thành viên:

1. Bà : Nguyễn Thị Ngọc Hương - Tổ trưởng
2. Ông : Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên - Tổ viên
3. Bà : Thái Thị Nga - Tổ viên
4. Bà : Võ Thị Ngọc Minh - Tổ viên

Đại hội đã biểu quyết tán thành thư ký Đại Hội và danh sách Tổ kiểm phiếu, với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Lê Thị Thanh Hằng thông qua nội dung chương trình Đại hội (có nội dung chương trình Đại hội đính kèm) .

Đại hội đã biểu quyết tán thành nội dung chương trình Đại hội, với tỷ lệ 100%.

2. Ông Lê Tấn Thành, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Trần Bảy, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2017) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018-2022) (có báo cáo kèm theo).

4. Bà Nguyễn Thị Như Mai, TP. Tài chính kế toán thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (có báo cáo kèm theo).

5. Ông Nguyễn Tấn Hưng, thay mặt BKS thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của BKS (có báo cáo kèm theo).

6. Ông Võ Thanh Tòng, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua Đại hội các tờ trình:

a) Tờ trình phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2017; dự kiến phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2018 và xây dựng KH quỹ lương năm 2018 (có Tờ trình kèm theo).

b) Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017, dự kiến mức thù lao năm 2018 (có Tờ trình kèm theo).

c) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 (có Tờ trình kèm theo).

d) Tờ trình bầu TV Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 (có Tờ trình kèm theo).

đ) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ ĐTPT và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (có Tờ trình kèm theo).

7. Phần bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 :

Căn cứ điều 24 chương VII và điều 32 chương IX Điều lệ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang quy định số lượng thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 5 người, thành viên BKS sẽ không ít hơn 3 người.

7.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

Căn cứ Quyết định 49,50,51 ngày 09/05/2018 của TCT LTMN về việc cử người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.

- 1- Ông Lê Thanh Khiêm Đ/d 30 % vốn TCT LTMN
- 2- Ông Võ Thanh Tòng Đ/d 20 % vốn TCT LTMN
- 3- Ông Trần Văn Tường Đ/d 10 % vốn TCT LTMN

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018 về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT và BKS tại Công ty. Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 2 thành viên HĐQT:

- 4- Ông Trương Văn Hứa
- 5- Ông Lê Tấn Thành

7.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 :

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018 về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT và BKS tại Công ty. Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 3 thành viên BKS như sau:

- 1- Ông Nguyễn Tấn Hưng – TP. Tổ chức Công Ty Lương Thực TG
- 2- Bà Trần Thị Dương
- 3- Ông Lâm Anh Tuấn

III. CỔ ĐÔNG THAM GIA Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI.

Tóm tắt các ý kiến của cổ đông tại Đại hội :

Ý kiến 1: Trong bối cảnh lao động ngày càng giảm từ năm 2016 kéo dài đến năm 2017 và sắp tới còn giảm hay không.

- BHXH Việt Nam có cơ chế không trả chế độ trợ cấp 1 lần đối với người lao động tham gia BHXH trên 20 năm. Trong khi người lao động tại Công Ty đa số là lao động trực tiếp sản xuất và được hưởng chế độ lao động nặng nhọc độc hại nên họ đã làm đơn xin nghỉ việc để được hưởng trợ cấp một lần tại Công ty và BHXH . Công ty đang chịu ảnh hưởng này kéo dài đến hiện nay và cụ thể trong năm 2017 có 27 người xin nghỉ việc để được hưởng trợ cấp một lần

Ý kiến 2: Mục đích của việc thi phát hành tăng cổ phiếu trong bối cảnh Công ty đang gặp khó khăn?

- Thực hiện công văn số 43/TCT- HĐQT ngày 16/03/2018 của Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam vì đây là cổ đông nắm giữ 60% vốn nhà nước đang trong giai đoạn cổ phần hoá để đảm bảo quyền lợi phần vốn của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang và quyết toán dứt điểm các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam trước khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2022 VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI:

1/- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022):

008
09/05/2018
09/05/2018
09/05/2018
09/05/2018

Căn cứ điều 24 chương VII Điều lệ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang quy định số lượng thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 5 người, nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm .

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 IV (2018-2022) (có biên bản kèm theo).

- Ông Lê Thanh Khiêm	Đạt tỉ lệ: 108,08%
- Ông Võ Thanh Tòng	Đạt tỉ lệ: 103,65%
- Ông Lê Tấn Thành	Đạt tỉ lệ: 102,20%
- Ông Trần Văn Tường	Đạt tỉ lệ: 97,90%
- Ông Trương Văn Hứa	Đạt tỉ lệ: 87,77%

2/- Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ I V (2018-2022):

Căn cứ điều 32 chương IX Điều lệ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang quy định số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 3 người.

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã bầu các ông bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) (có biên bản kèm theo).

1- Bà Trần Thị Dương	Đạt tỉ lệ: 115,72%
2- Ông Nguyễn Tấn Hưng	Đạt tỉ lệ: 93,77%
3- Ông Lâm Anh Tuấn	Đạt tỉ lệ: 87,62%

3/- Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

2. Phê duyệt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị NK III (2013-2017) và định hướng NK IV (2018-2022).

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

3. Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

JTG
TY
HẠN
BI
HẠN
HIỆN

Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4. Phê duyệt Tờ trình phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2017, KH phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2018 và KHXD quỹ lương 2018

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

5. Phê duyệt Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017, dự kiến mức thù lao năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	935.456	0	1.584
Đạt tỷ lệ %		99,83%		

6. Phê duyệt tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	935.456	0	1.584
Đạt tỷ lệ %		99,83%		

7. Phê duyệt Tờ trình bầu TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV(2018-2022)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	935.456	0	1.584
Đạt tỷ lệ %		99,83%		

8. Phê duyệt Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng VDL từ nguồn quỹ ĐTPT & quỹ khác thuộc vốn CSH.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần	Trong đó		
---------	-----------------	----------	--	--

	biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018:

Bà Nguyễn Thị Như Mai thay mặt Thư ký đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Trần Bầy Chủ tịch HĐQT, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 18 tháng 5 năm 2018.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN BẦY

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Như Mai

Trần Thị Dương