



BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2018-2022

I. Thời gian họp : Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2019.

II. Địa điểm : Tại phòng họp số 3 – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

III. Thành phần tham dự Ban kiểm soát gồm :

1. Ông Nguyễn Tấn Hưng
2. Ông Lâm Anh Tuấn
- 3 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương

IV. Nội dung phiên họp :

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, sau khi thảo luận, cuộc họp thống nhất như sau :

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 :

Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 21/06/2019.

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp đã nhất trí 100% sau khi thông qua toàn bộ nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

* Các thành viên BKS :

1. Nguyễn Tấn Hưng

2. Lâm Anh Tuấn

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Ngọc Hương



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm Kỳ 2018-2022)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

Trụ sở chính: Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10 giờ 30, ngày 21 /06/2019

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 11 giờ 20, ngày 21 /06/2019

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Tiền Giang.
- Căn cứ vào Quy chế và thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018–2022 theo thể thức đôn phiếu, với giá trị vốn cổ phần như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.190.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 817.340 cổ phần, chiếm 68,68 %

A. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

I. Ứng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 :

1- Ông Đoàn Thanh Phong - TP . Kỹ Thuật – Chủ tịch CĐCS Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

II. Ứng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 :

1- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Chuyên viên P. TCKT Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

B. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	HĐQT	BKS
1	Số cổ phần biểu quyết phát ra	817.340	817.340
2	Số cổ phần biểu quyết tham gia bầu cử	817.340	817.340

C. Kết quả bầu cử:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Đoàn Thanh Phong	817.340	100%

2. Thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương	817.340	100%

Căn cứ quy chế và thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

3. Thành viên Hội đồng Quản trị :

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự	Kết Quả
1	Ông Đoàn Thanh Phong	100%	Trúng cử

4. Thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự	
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương	100%	Trúng cử

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

Tổ trưởng: Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyễn.....

Tổ viên: Thái Thị Nga.....

Tổ viên: Võ Thị Ngọc Minh.....

TM . ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN



Tiền giang, ngày 21 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30, ngày 21 tháng 06 năm 2019 tại phòng họp số 03 Trung Tâm Hội Nghị Tỉnh Tiền Giang. Tổ kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

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

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 817.340 CP, trong đó.
- Số cổ phần tán thành: 802.150 CP, chiếm tỉ lệ: 98,14% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số cổ phần không tán thành: 00 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 15.190 CP.
- Số cổ phần không hợp lệ: 00 CP

Kết luận: Theo qui định điều lệ báo cáo đã được thông qua.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 817.340 CP, trong đó. -
- Số cổ phần tán thành: 802.150 CP, chiếm tỉ lệ: 98,14% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số cổ phần không tán thành: 00 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 15.190 CP.
- Số cổ phần không hợp lệ: 00 CP

Kết luận: Theo qui định điều lệ báo cáo đã được thông qua.

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 817.340 CP, trong đó.
- Số cổ phần tán thành: 802.150 CP, chiếm tỉ lệ: 98,14% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số cổ phần không tán thành: 00 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 15.190 CP.
- Số cổ phần không hợp lệ: 00 CP

Kết luận: Theo qui định điều lệ báo cáo đã được thông qua.

4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của BKS

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 817.340 CP, trong đó.
- Số cổ phần tán thành: 802.150 CP, chiếm tỉ lệ: 98,14% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số cổ phần không tán thành: 00 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 15.190 CP.
- Số cổ phần không hợp lệ: 00 CP

Kết luận: Theo qui định điều lệ báo cáo đã được thông qua.

5. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2019 và KH xây dựng quỹ lương 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 817.340 CP, trong đó.
- Số cổ phần tán thành: 802.150 CP, chiếm tỉ lệ: 98,14% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số cổ phần không tán thành: 00 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 15.190 CP.
- Số cổ phần không hợp lệ: 00 CP

Kết luận: Theo qui định điều lệ tờ trình đã được thông qua.

6. Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018, dự kiến mức thù lao năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 817.340 CP, trong đó.
- Số cổ phần tán thành: 802.150 CP, chiếm tỉ lệ: 98,14% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số cổ phần không tán thành: 00 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 15.190 CP.
- Số cổ phần không hợp lệ: 00 CP

Kết luận: Theo qui định điều lệ tờ trình đã được thông qua.

7. Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT Cty lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 817.340 CP, trong đó.
- Số cổ phần tán thành: 802.150 CP, chiếm tỉ lệ: 98,14% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số cổ phần không tán thành: 00 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 15.190 CP.
- Số cổ phần không hợp lệ: 00 CP

Kết luận: Theo qui định điều lệ tờ trình đã được thông qua.

8. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022

**Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 817.340 CP, trong đó.
- Số cổ phần tán thành: 802.150 CP, chiếm tỉ lệ: 98,14% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số cổ phần không tán thành: 00 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 15.190 CP.
- Số cổ phần không hợp lệ: 00 CP

Kết luận: Theo qui định điều lệ tờ trình đã được thông qua.


Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 được lập xong lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

Tổ trưởng: Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyễn..... 

Tổ viên: Thái Thị Nga..... 

Tổ viên: Võ Thị Ngọc Minh..... 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN




Lê Thanh Khiêm