

Số: 10 /NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**LẦN THỨ 15 NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang lần thứ 15 ngày 21 /06/2019.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang, Quyết toán tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và được Ban kiểm soát Công ty thẩm định với các nội dung chủ yếu như sau :

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Sản xuất :
  - + Bao PP : 10.575.925 cái
  - + Bao PE : 172.891 kg
- Tiêu thụ :
  - + Bao PP : 10.538.925 cái
  - + Bao PE : 207.185 kg
- Doanh thu: 58.374.976.925 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 327.507.246 đồng

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Sản xuất - tiêu thụ :
  - + Bao PP : 13.000.000 cái
  - + Bao PE ; 150.000 kg
- Doanh thu: Tối thiểu bằng năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế : 1.000.000.000 đồng

**Điều 2:** Phê duyệt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019.

**Điều 3:** Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

*vee*

#### Điều 4:

1) Phê duyệt tờ trình phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2018, KH phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2019 và KH quỹ lương 2019 như sau:

##### 1. Về phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2018:

- Tổng doanh thu : 58.591.002.069 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 327.507.246 đồng
- \* Phân phối kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) : 79.713.082 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 247.794.164 đồng
  - Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) : 24.779.416 đồng
  - Trích lập quỹ KT, PL (10%) : 24.779.416 đồng
  - Lợi nhuận năm 2018 còn lại : 198.235.332 đồng
  - Trả cổ tức 2018 là 1,5% trên VDL 178.500.000 đồng.
  - Lợi nhuận còn lại qua các năm & năm 2018 : 21.016.280 đồng

##### 2. Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 :

- Tổng doanh thu: Tối thiểu bằng năm 2018
- Số lượng tiêu thụ bao PP: 13.000.000 cái
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 1.000.000.000 đồng
- \* Dự kiến phân phối kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): 200.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 800.000.000 đồng
  - Trích lập quỹ đầu tư phát triển ( 10% ) : 80.000.000 đồng
  - Trích lập quỹ KT, PL ( 10% ) : 80.000.000 đồng
  - Trích lập quỹ khen thưởng BQLĐH (3,5%): 28.000.000 đồng
  - Trả cổ tức 2019 ( từ 5 % trên VDL là 11,9 tỷ ): 595.000.000 đồng
  - Lợi nhuận kế hoạch 2019 còn lại : 17.000.000 đồng

##### 3. Quỹ lương thực hiện năm 2018 và quỹ lương kế hoạch năm 2019

###### a) Quỹ lương thực hiện năm 2018:

###### \* Quỹ lương của người lao động:

- Số dư đầu kỳ : 142.836.011 đồng
- Trích quỹ lương : 10.693.137.939 đồng
- Chi quỹ lương : 10.380.949.532 đồng
- Số dư cuối kỳ : 455.024.418 đồng
- Thu nhập bình quân : 7.175.442 đồng/người/tháng

###### \* Quỹ lương của người quản lý chuyên trách:

- Số dư đầu kỳ : 40.000.000 đồng
- Trích quỹ lương : 414.600.000 đồng

- Chi quỹ lương : 410.180.000 đồng
- Số dư cuối kỳ : 44.420.000 đồng
- Thu nhập bình quân : 11.393.899 đồng/người/tháng

**b) Quỹ lương kế hoạch năm 2019:**

**\* Quỹ lương NLĐ: 11.405.550.000 đồng (134 người)**

Được tính b/q như sau: 7.093.004 đồng người/tháng x 134 người x 12 tháng làm tròn số = 11.405.550.000 đồng.

**\* Quỹ lương người QL chuyên trách : 445.354.000 đồng (03 người)**

Được tính b/q như sau: 12.370.944 đồng /người/tháng x 3 người x 12 tháng làm tròn số = 445.354.000 đồng.

2) Phê duyệt tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018, dự kiến mức thù lao năm 2019.

**a) Thực hiện năm 2018:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp.

**b) Kế hoạch năm 2019:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp.

3) Phê duyệt tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

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

**Điều 5: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/06/2019.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao Bì Tiên Giang triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đạt kết quả.

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

**Nơi nhận :**

- . UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- . TCT Lương Thực MN;
- . HĐQT, BKS Cty ;
- . Lưu văn thư, thư ký HĐQT.



*Lê Thanh Khiêm* Trang 3

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/6/2019 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 2019 của 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 2019 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 21/06/2019, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 43 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 817.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,68% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 68,68 % 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 2019 đủ điều kiện để tiến hành hợp 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 2019 ( 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 mà chỉ biểu quyết, 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 05 thành viên như sau:

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1) Ông : Lê Thanh Khiêm | - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao Bì TG  |
| 2) Ông : Lê Tấn Thành   | - Ủy viên HĐQT – Nguyên GD Công ty    |
| 3) Ông : Võ Thanh Tòng  | - Ủy viên HĐQT – Giám Đốc Công ty     |
| 4) Ông : Trần Văn Tường | - Ủy viên HĐQT – P.Giám Đốc Công ty   |
| 5) Ông : Trương Văn Hóa | - Ủy viên HĐQT – ĐD cổ đông bên ngoài |

*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 Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

**- Ban Thư ký gồm 2 thành viên:**

1. Bà : Trần Thị Dương - TP. Tài chính kế toán
2. Bà : Nguyễn Thị Ngọc Hương - Chuyên viên P.TCKT

**- Ban kiểm phiếu gồm 4 thành viên:**

1. Bà : Lê Thị Thanh Hằng - Tổ trưởng
2. Bà : Thái Thị Nga - Tổ viên
3. Bà : Võ Thị Ngọc Minh - Tổ viên
4. Ông : Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyễn - 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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (*có báo cáo kèm theo*).
3. Ông Lê Thanh Khiêm, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (*có báo cáo kèm theo*).
4. Bà Nguyễn Thị Như Mai, TP. Tài chính kế toán thông qua báo cáo Kiểm toán độc lập của 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 2018 của Ban kiểm soát (*có báo cáo và tờ trình kèm theo*).
6. Ông Trần Văn Tường, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua Đại hội các tờ trình:

a) Tờ trình phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2018; dự kiến phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2019 và xây dựng KH quỹ lương năm 2019 (*có Tờ trình kèm theo*).

b) Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018, dự kiến mức thù lao năm 2019 (*có Tờ trình kèm theo*).

c) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (*có Tờ trình kèm theo*).

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

**7. Phân 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 Bi Tiên 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. Bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:**

\* Đại diện 60% vốn của TCTLTMN đề cử 1 thành viên HĐQT:

- 1- Ông ĐOÀN THANH PHONG – TP. Kỹ Thuật sửa chữa
- Đại hội đã biểu quyết tán thành, với tỷ lệ 100%.*

**7.2 Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 :**



\* Đại diện 60% vốn của TCTLTMN đề cử 1 thành viên BKS:

1- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương – Chuyên viên phòng TCKT Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.

*Đại hội đã biểu quyết tán thành, với tỷ lệ 100%.*

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

Cổ đông không có ý kiến

### 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):

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 2019 đã bầu bổ sung Ông Đoàn Thanh Phong 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 ĐOÀN THANH PHONG Đạt tỉ lệ: 100%

#### 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 2019 đã bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương 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 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Đạt tỉ lệ: 100%

#### 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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

*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	817.340	802.150	00	15.190
Đạt tỷ lệ %	100	98,14	00	1,86

2. Phê duyệt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

*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	817.340	802.150	00	15.190
Đạt tỷ lệ %	100	98,14	00	1,86

3. Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát 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	817.340	802.150	00	15.190
Đạt tỷ lệ %	100	98,14	00	1,86

4. Phê duyệt Tờ trình phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2018, KH phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2019 và KH quỹ lương 2019

*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	817.340	802.150	00	15.190
Đạt tỷ lệ %	100	98,14	00	1,86

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

*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	817.340	802.150	00	15.190
Đạt tỷ lệ %	100	98,14	00	1,86

6. Phê duyệt tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019.

*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	817.340	802.150	00	15.190
Đạt tỷ lệ %	100	98,14	00	1,86

7. Phê duyệt Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ (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	817.340	802.150	00	15.190
Đạt tỷ lệ %	100	98,14	00	1,86

## V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Lê Thanh Khiêm Chủ tịch HĐQT, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 2019 Công ty cổ phần Bao Bì Tiên Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 21 tháng 06 năm 2019.

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



**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "NTH", written over a horizontal line.

**Nguyễn Thị Ngọc Hương**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "TTH", written over a horizontal line.

**Trần Thị Dương**