

Số: 02/NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

- 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 biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 ngày 17/07/2020.
- 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 16 Ngày 17/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/07/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 845.130 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang, Quyết toán tài chính năm 2019 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 2019:**

- Sản xuất :

- + Bao PP : 6.561.881 cái
- + Bao PE : 36.619,6 kg

- Tiêu thụ :

- + Bao PP : 7.004.894 cái
- + Bao PE : 41.593,79 kg

- Doanh thu: 37.306.410.271 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : lỗ 1.982.260.856 đồng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Sản xuất - tiêu thụ :

- + Bao PP : 8.000.000 cái



- + Bao PE : 50.000 kg
 - Doanh thu: 43.000.000.000đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 300.000.000 đồng
- Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	813.030	0	32.100
Đạt tỷ lệ %		96,20	0	3,80

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

Điều 4: Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2019, Quỹ lương 2019, KH sản xuất kinh doanh năm 2020 và KH quỹ lương 2020 như sau:

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 37.306.410.271 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : lỗ 1.982.260.856 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm : 21.016.280 đồng.
- Lợi nhuận còn lại năm 2019 : lỗ 1.961.244.576 đồng

b. Kế hoạch SXKD năm 2020 :

- Tổng doanh thu: 43.000.000.000đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP: 8.000.000 cái
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 300.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 300.000.000 đồng sẽ được bù đắp lỗ cho năm 2019 theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.

c. Quỹ lương thực hiện năm 2019 và quỹ lương kế hoạch năm 2020

1. Quỹ lương thực hiện năm 2019 :

*** Quỹ lương của người lao động:**

- Số dư đầu kỳ : 455.024.418 đồng
- Trích quỹ lương : 7.614.712.999 đồng
- Chi quỹ lương : 8.000.395.801 đồng
- Số dư cuối kỳ : 69.341.566 đồng
- Thu nhập bình quân : 6.696.107 đồng/người/tháng

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

- Số dư đầu kỳ : 44.420.000 đồng
- Trích quỹ lương : 478.764.000 đồng
- Chi quỹ lương : 504.764.000 đồng
- Số dư cuối kỳ : 18.420.000 đồng
- Thu nhập bình quân : 10.515.917 đồng/người/tháng

2. Quỹ lương kế hoạch năm 2020 :

* Quỹ lương NLD: 8.654.880.000 đồng (106 người)

Được tính b/q như sau: 6.804.150 đồng /người/tháng x 106 người x 12 tháng làm tròn số = 8.654.880.000 đồng.

* Quỹ lương người quản lý chuyên trách: 500.000.000đồng(04 người)

Được tính b/q như sau: 10.416.666 đồng/người/tháng x 4 người x 12 tháng làm tròn số = 500.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

Điều 5: Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019, dự kiến mức thù lao năm 2020.

a. Thực hiện năm 2019:

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

- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/người/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 2020:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/người/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/người/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.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

Điều 6: Thông qua tờ trình của kiểm toán nhận xét báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	813.030	0	32.100
Đạt tỷ lệ %		96,20	0	3,80

Điều 7: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán gồm các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán A&C

Mức phí kiểm toán sẽ giao cho HĐQT Công ty thương thảo cụ thể dựa trên yêu cầu về khối lượng và chất lượng công việc kiểm toán, đảm bảo mức phí kiểm toán cạnh tranh, thấp nhất với chất lượng tốt nhất.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau :

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

	phần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

Điều 8: Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung về công tác đầu tư XDCB năm 2020.

1. Phê duyệt danh mục, hạng mục và tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo NQ số 98/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 23/06/2020 của Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam.

2. Phê duyệt các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

Điều 9: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

Trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Bao Bì Tiên Giang hoạt động sản xuất kinh doanh không có lợi nhuận nên đề xuất không trích lập các quỹ và không chia cổ tức như kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 đề ra.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	813.030	0	32.100
Đạt tỷ lệ %		96,20	0	3,80

Điều 10: Triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**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.



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/07/2020 tại Hội Trường Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang – Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 17/07/2020, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 34 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 845.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,02% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 71,02% 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 2020 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 HĐQT tại ĐHCĐTN năm 2020 (có Quy chế kèm theo).

Do tài liệu có gửi các cổ đông xem trước nên Ban tổ chức xin phép không thông qua 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 03 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Ông : Lê Thanh Khiêm | - Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bao Bì TG |
| 2) Ông : Võ Thanh Tòng | - Ủy viên HĐQT - Giám Đốc Công ty |
| 3) Ông : Trần Văn Tường | - Ủy viên HĐQT - P.Giám Đốc Công ty |

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 | - Trưởng ban kiểm soát |

- Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Ông : Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên | - Tổ trưởng |
| 2. Bà : Thái Thị Nga | - Tổ viên |
| 3. Bà : Trương Nhã Trúc | - 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 Võ Thanh Tông, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (có báo cáo kèm theo).
3. Ông Lê Thanh Khiêm, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt năm 2020 (có báo cáo kèm theo).
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, thay mặt BKS thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát (có báo cáo và tờ trình kèm theo).
5. Ông Trần Văn Tường, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua Đại hội các tờ trình:
- Tờ trình KQSXKD năm 2019; Quỹ lương năm 2019; KH phân phối lợi nhuận 2020 và KH quỹ lương năm 2020 (có Tờ trình kèm theo).
 - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019, phương án chi trả thù lao năm 2020 (có tờ trình kèm theo).
 - Tờ trình của kiểm toán nhận xét về Báo cáo tài chính năm 2019 (có tờ trình kèm theo).
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (có tờ trình kèm theo).
 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung về đầu tư XD CB, mua sắm tài sản năm 2020 (có tờ trình kèm theo).
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (có tờ trình kèm theo).

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

Ý kiến 1: Năm 2018 đã nêu trong nghị quyết dùng quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn cho cổ đông nhưng sau 2 năm chưa tăng mà không thấy Nghị quyết đề cập nếu không tăng cũng phải có Nghị quyết bãi bỏ chứ sao không thấy ý kiến về vấn đề này.

Trả lời: Tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty cũng đã trình bày về phần tăng vốn này là dùng quỹ đầu tư phát triển để đầu tư vào máy móc thiết bị mới.

Ý kiến 2: Công nợ khó đòi của 3 công ty là Công ty Nông Sản TP Cà Mau, Công ty CP DaBaCo Tiền Giang, DNTN Thiên Thanh qua 10 năm Công ty có tích cực thu hồi hay không? Công ty NSTP Cà Mau có còn hoạt động hay không tại sao trong hệ thống mà Tổng công ty không hỗ trợ thu hồi làm ảnh hưởng đến cổ đông.

Trả lời: Phần công nợ này Công ty đã khởi kiện 2 công ty là DNTN Thiên Thanh và Công ty NSTP Cà Mau và thực hiện thu hồi nợ theo quyết định của thi hành án. Riêng Công ty CP DaBaCo Tiền Giang thì công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi kiện.

Ý kiến 3: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty trên 8 tỷ đồng không phát hành cổ phiếu cho cổ đông thì sử dụng quỹ đó cho mục đích gì? Tình hình hoạt động của công ty giảm xuống từ năm 2017 đến nay Công ty có hướng đầu tư cho mặt hàng mới như bao bì giấy hay không vì hiện nay bao pe và pp nhu cầu xuống thấp? Nên đầu tư mới máy móc thiết bị cần thiết nếu máy móc đã cũ thì xem lại chứ sửa hoài chi phí rất cao làm sao có hiệu quả, mặt hàng thì đơn thuần chỉ có bao pp, sử dụng vốn ĐTPT để hoạt động kinh doanh mà không đầu tư máy móc thiết bị.

Trả lời: Hiện tại, Công ty đã xây dựng KH đầu tư, đổi mới thiết bị năm 2020 được Tổng công ty phê duyệt, và báo cáo tại Đại hội cổ đông hôm nay, hiện đang triển khai thực hiện. Trước mắt, đã mua 04 máy dệt bao pp và tiếp theo đang nghiên cứu thị trường để mua máy tráng màng và dàn rải máy chỉ. Việc nghiên cứu đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, HĐQT đã có kế hoạch xem xét, và sẽ cân nhắc đề nghị thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Ý kiến 4: Năm đầu tiên lỗ nhưng tỷ lệ lỗ rất cao gần 20% vốn điều lệ đề nghị Tổng Công ty người đại diện 60% vốn xem xét có nên thoái vốn hay không vì nhà nước làm không hiệu quả thì để tư nhân vào làm.

Trả lời: HĐQT xin ghi nhận ý kiến của Cổ đông và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

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

a) Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

b) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	813.030	0	32.100
Đạt tỷ lệ %		96,20	0	3,80

c) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

d) Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2019, quỹ lương 2019, KH sản xuất kinh doanh năm 2020 và KH quỹ lương 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

e) Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019, dự kiến mức thù lao năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

f) Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

g) Thông qua tờ trình của kiểm toán nhận xét báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	813.030	0	32.100



Đạt tỷ lệ %		96,20	0	3,80
-------------	--	-------	---	------

h) Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung về công tác đầu tư XD CB năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	828.430	0	16.700
Đạt tỷ lệ %		98,02	0	1,98

i) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã 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	845.130	813.030	0	32.100
Đạt tỷ lệ %		96,20	0	3,80

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020.

Ông Lê Thanh Khiêm Chủ tịch HĐQT, 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.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 07 năm 2020.

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



Lê Thanh Khiêm

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Dương

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Trần Thị Dương

Nguyễn Thị Ngọc Hương