

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12 /BBTG

Tiền giang, ngày 01 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I/ Bổ nhiệm :

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 06/01/2021, của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang như sau:

- Ông : TRẦN VĂN TƯỜNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : P. Giám đốc - Công ty CP Bao Bì TG
- Chức vụ bổ nhiệm : Giám Đốc - Công ty CP Bao Bì TG
- Thời hạn bổ nhiệm : Có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/02/2021

II/ Miễn nhiệm :

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 06/01/2021, của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang như sau:

- Ông : VÕ THANH TÙNG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám Đốc
- Lý do miễn nhiệm: Do không đủ sức khỏe.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01 tháng 02 năm 2021.

*Tài liệu đính kèm:

- Các Nghị quyết HĐQT ;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Võ Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT

**V/v bổ nhiệm chức danh Giám đốc
Công ty CP Bao bì Tiền Giang**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cổ phần Bao Bì Tiền Giang đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 224/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 28/12/2020 của HĐQT Tổng công ty lương thực miền Nam về công tác nhân sự tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Văn Tường, sinh ngày 03/01/1975, CMND số : 311455833 cấp ngày 03/02/2010 tại CATG

Địa chỉ thường trú: 28/5/9 Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP. Mỹ Tho, TG

Là Cử nhân thương mại, Thành viên Hội đồng quản trị, hiện là Phó Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang, người đại diện pháp luật của Công ty, kể từ ngày 01/02/2021.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Trần Văn Tường được thực hiện theo Quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty hiện hành và theo phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất trực thuộc và Ông Trần Văn Tường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



Lê Thanh Khiêm

NGHỊ QUYẾT

**V/v cử nhân sự đại diện Tổng công ty LTMN
tại Công ty CP Bao bì Tiền Giang và tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cổ phần Bao Bì Tiền Giang đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 224/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 28/12/2020 của HĐQT Tổng công ty lương thực miền Nam về công tác nhân sự tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Bao bì Tiền Giang gần nhất biểu quyết miễn nhiệm Người đại diện phân vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đối với ông Võ Thanh Tòng. Lý do: Ông Võ Thanh Tòng có đơn xin nghỉ việc ngày 29/7/2020.

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang đối với ông Võ Thanh Tòng kể từ ngày 01/02/2021. Lý do: Ông Võ Thanh Tòng có đơn xin nghỉ việc ngày 29/7/2020.

Điều 3: Thông qua cử các nhân sự đại diện:

1. Cử ông Trần Văn Tường, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang- đại diện 238.000 cổ phần của Tổng công ty, tương đương 20% vốn điều lệ Công ty (thay đại diện phân vốn của ông Võ Thanh Tòng) tham gia ứng cử Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

2. Cử ông Phạm Anh Vũ, Phó Giám đốc Ban Tổ chức-Hành chính Tổng công ty LTMN- đại diện 119.000 cổ phần của Tổng công ty, tương đương 10% vốn điều lệ Công ty tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty CP Bao bì Tiền Giang (thay đại diện phân vốn của ông Trần Văn Tường)

3. Tiếp nhận, giới thiệu, đề cử ông Nguyễn Hồng Nhân, chuyên viên Phòng Kế hoạch kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Lương thực Tiền Giang,

nhân sự đại diện Tổng công ty tham gia Ban điều hành và giữ chức vụ Phó Giám đốc chuyên trách tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét thời điểm phù hợp để liên hệ, phối hợp với Công ty Lương thực Tiền Giang thực hiện thủ tục tiếp nhận và bổ nhiệm.

Điều 3: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

1. Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 2/2021.

2. Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Địa chỉ: khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

3. Nội dung: Thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và các công tác nhân sự nêu trên.

Điều 4: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 5: Giao cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Như điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Khiêm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc
Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang đối với ông: **VÕ THANH TÙNG** - kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021;

Điều 2: Ông Võ Thanh Tùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người kế nhiệm.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc các Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất trực thuộc và Ông Võ Thanh Tùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu:VT, VP.HĐQT.



Lê Thanh Khiêm