

Mẫu 08 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 : 57/CV-BBTG-NVTH

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2022

V/v Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang.

- Mã chứng khoán: BTG.

- Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại liên hệ: 0273 3855679

Fax: 0273 3858702

- E-mail: tigipack.vn@gmail.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 về việc thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao Bì Tiền Giang thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn : www.tigipack.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người ủy quyền CBTT



Nguyễn Hồng Nhân

* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết của HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

**V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang**

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

- Căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2022 về nội dung thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất ngày 30/06/2022;
- Lý do xin gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội chưa hoàn thiện (đang chờ ý kiến phê duyệt nội dung biểu quyết tại đại hội của cổ đông chi phối- Tổng công ty Lương thực miền Nam- công ty cổ phần)

Điều 2: Giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Điều 3: 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 và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Khiêm