

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.*

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 24/06/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang- số 06 Rạch Gầm, phường 01, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 36 cổ đông sở hữu 810.010 cổ phần chiếm 67,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe đọc 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 như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

*Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2021

*Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát  
*Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

*Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 5:** Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2021, quỹ lương 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2022

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2022

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Doanh thu                        | : 28.500.000.000 đồng |
| 2. Tổng lợi nhuận sau thuế          | : 250.000.000 đồng    |
| 3. Các khoản nộp ngân sách nhà nước | : Theo quy định       |
| 4. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản  | : 2.800.000.000 đồng  |

Trong đó năm 2021 và kế hoạch năm 2022 còn số lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

*Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 808.410 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,8% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 6:** Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021, dự kiến mức thù lao năm 2022

*Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt

*Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên

*Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 đối với các thành viên như sau:

- Ông Lê Thanh Khiêm;
- Ông Phạm Anh Vũ .

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

*Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

2. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Số lượng thành viên Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên;

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- + Ông: Mai Thành Công;
- + Ông Trần Phương Thảo.

*Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 theo phương thức bầu dồn phiếu

## KẾT QUẢ BẦU CỬ:

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Mai Thành Công	810.010	100%
2	Ông Trần Phương Thảo	810.010	100%

Ông Mai Thành Công và ông Trần Phương Thảo trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu cho Ông Mai Thành Công là Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ IV (2018-2022) với 5/5 số phiếu đạt tỷ lệ 100%

**Điều 10:** Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2022;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023.

### **Nơi nhận:**

- TCT Lương Thực MN;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**LÊ THANH KHIÊM**