

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang**

Địa chỉ : khu phố Trung Lương, phường 10, Mỹ Tho, Tiền Giang

Giấy CN ĐKDN : 1200568151 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
cấp lần đầu ngày 01/04/2005 và cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 22/12/2021

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023

Kết thúc lúc 12 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm họp : Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, khu phố
Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Bao bì
Tiền Giang

* Cổ đông: Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông
và người được ủy quyền họp, đại diện cho 969.490 cổ phần, chiếm 81,4 % tổng số
cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Ông Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo
kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 31/03/2023 là 214 cá
nhân và 05 tổ chức, tương ứng với 1.190.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
hội;

- Đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 27/04/2023, tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông và người được ủy quyền họp, đại diện cho 969.490 cổ phần, chiếm 81,5% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Thái Thị Nga, thay mặt Ban Tổ chức, trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đoàn:

+ Ông Mai Thành Công- chủ tịch HĐQT không chuyên trách - Chủ tọa Đại hội;

+ Ông Trần Văn Tường- thành viên HĐQT không chuyên trách – Giám đốc;

+ Ông Trần Phương Thảo- thành viên HĐQT chuyên trách

- Ban thư ký:

+ Bà Trương Nhã Trúc - Trưởng ban

+ Bà Lê Nguyễn Thanh Trà – Thành viên

- Ban kiểm phiếu:

+ Bà Lê Thị Thanh Hằng – Trưởng ban

+ Bà Trương Vĩnh Phúc - Thành viên

+ Bà Thái Thị Nga – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

4. Ông Mai Thành Công thay mặt cho Chủ tọa Đoàn thông qua chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông Trương Văn Hứa thay mặt cho Chủ tọa Đoàn, trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội

- Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Mai Thành Công- chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty phát biểu khai mạc, Đại hội đã tiến hành chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ông Mai Thành Công- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương- Trưởng BKS trình bày Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động 2022 của Công ty và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;

3. Ông Trần Văn Tường – Giám đốc- TV.HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

4. Ông Trương Văn Hứa - TV.HĐQT trình bày các tờ trình:

a) Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;

b) Tờ trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;

5. Ông Đoàn Thanh Phong - TV.HĐQT & Trưởng phòng Quản lý sản xuất & Kỹ thuật, trình bày các tờ trình:

- a) Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, quỹ lương năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2023;
- b) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023;
- c) Tờ trình đầu tư- mua sắm tài sản cố định;
- d) Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2027;
- e) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

III PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông:

Cổ đông: Theo Tờ trình danh sách ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027), tôi đang đại diện 109.990 cổ phần dự họp và thêm số cổ phần của Ông Lâm Anh Tuấn hiện đang sở hữu 20.000 cổ phần. Tổng cổ quyền đề cử ứng viên đã trên 10%, cho hỏi tôi có được đề cử ông Lâm Anh Tuấn vào danh sách ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027) không?

Chủ tọa đoàn trả lời:

Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027), Chủ tọa đoàn thống nhất việc đề cử ông Lâm Anh Tuấn - đại diện 10% vốn cổ đông ngoài tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027)

IV BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Thanh Hằng hướng dẫn cổ đông biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 13 phiếu- tương ứng với 969.490. cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết thu về: 13 phiếu- tương ứng với 969.490 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu- tương ứng với 969.490 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu- tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

b) Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 12 phiếu, tương ứng 865.690 cổ phần, chiếm 89,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 103.800 cổ phần chiếm 10,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0. phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

c) Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 12 phiếu, tương ứng 865.690 cổ phần, chiếm 89,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 103.800 cổ phần chiếm 10,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0. phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*



d) Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022.
Phương hướng SXKD năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 12 phiếu, tương ứng 865.690 cổ phần, chiếm 89,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 103.800 cổ phần chiếm 10,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0. phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

e) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

- *Tán thành: 12 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

f) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, quỹ lương năm 2022; kế hoạch sản xuất, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2023

* Kết quả sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2022

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2022		
	- <i>Hạt nhựa mua vào</i>	Tấn	523
	- <i>Sản xuất bao pp</i>	Cái	4.723.233
	- <i>Tiêu thụ bao pp</i>	Cái	4.264.606
	- <i>Doanh thu</i>	đồng	21.182.662.423
	- <i>Lợi nhuận sau thuế</i>	đồng	19.479.839
2	Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người quản lý chuyên trách:	đồng	496.846.667

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022
3	Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người lao động:	đồng	4.805.969.477
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:		
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	
	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	đồng	
	- Quỹ khen thưởng Người QL công ty	đồng	
	- Trả cổ tức năm 2022.	đồng	
5	Kế hoạch ĐTXDCB năm 2022:	đồng	
	- Máy dệt bao pp: 10 máy	đồng	
	- Máy cắt máy liên hợp: 01 máy	đồng	
	- Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị	đồng	

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2023		
	Mua vào		
	- Hạt nhựa	Tấn	500
	- Gạo	Tấn	1.000
	Sản lượng sản xuất bao PP	Cái	5.000.000
	Bán ra	Cái	5.000.000
	- Bao PP	Cái	5.000.000
	- Gạo	Tấn	1.000

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
	- Doanh thu	đồng	33.570.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế	đồng	300.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế	đồng	250.000.000
2	Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người quản lý chuyên trách	đồng	710.000.000
3	Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người lao động	đồng	6.042.000.000
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023		Không có (do còn bù lỗ năm trước)
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	
	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	đồng	
	- Quỹ khen thưởng Người QL công ty	đồng	
	- Trả cổ tức năm 2021.	đồng	
5	Kế hoạch ĐTXDCB năm 2023	đồng	2.800.000.000
	Hạng mục dở dang năm 2022 chuyển sang		
	<i>10 máy dệt (Quyết toán phần còn lại của hợp đồng)</i>	đồng	2.100.000.000
	Hạng mục đầu tư mới năm 2022		
	- 01 máy cắt may liên hợp	đồng	500.000.000
	- Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị	đồng	200.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 12 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

g) Thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023

1. Thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2022

- 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, các thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp

2. Thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2023

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT; giữ nguyên như năm 2023;

-Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương người quản lý chuyên trách, tạm tính mức lương chi trả hàng tháng tương đương mức lương Phó giám đốc Công ty theo Quy chế thang, bảng lương hiện hành của Công ty.

- Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 10.290.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 12 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

h) Thông qua phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp..*

i) Thông qua tờ trình mua sắm – đầu tư tài sản cố định

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 12 phiếu, tương ứng 960.350 cổ phần, chiếm 99,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 9.140 cổ phần chiếm 0,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

j) Thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023- 2027)

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

k) Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

1. Qui định tại Điều lệ hiện nay

Khoản 4 Điều 2: Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty

2. Qui định tại Điều lệ sửa đổi

Khoản 4 Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định cụ thể

3. Các nội dung khác không thay đổi

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

IV. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ V (2023-2027)

1. Bà Lê Thị Thanh Hằng trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027)

Căn cứ điều 24 chương VII và điều 32 chương IX Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang quy định số lượng thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 05 người, thành viên BKS sẽ không ít hơn 03 người.

*** Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027**

Căn cứ Công văn số 57/LTMN-HĐQT ngày 31/03/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần về việc cử người đại diện vốn nhà nước tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027)

Căn cứ Công văn số 916/LTMN-TC ngày 26/04/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần về việc giới thiệu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027)

1. Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương Đ/d 30% vốn TCT LTMN;

2. Ông Hoàng Anh Tú Đ/d 20% vốn TCT LTMN;
3. Ông Trần Văn Tường Đ/d 10% vốn TCT LTMN;
4. Nguyễn Phạm Gia Bảo Phó Giám đốc Công ty Lương thực Tiền Giang;
5. Nguyễn Minh Việt Phó Giám đốc Công ty Lương thực Long An.

Căn cứ Biên bản họp nhóm ngày 18/04/2023 của nhóm cổ đông bên ngoài về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027)

1. Ông Trương Văn Hóa Đ/d 10,92% nhóm cổ đông ngoài

*** Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2027**

Căn cứ Công văn số 57/LTMN-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc cử nhân sự ứng thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ Công văn số 916/LTMN-TC ngày 26/04/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần về việc giới thiệu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027)

1. Ông Nguyễn Tấn Hưng;
2. Ông Trịnh Hồng Long;
3. Ông Nguyễn Trọng Tài.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp..*

2. Sau khi Bà Lê Thị Thanh Hằng hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027)

3. Bà Lê Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả:

* Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã bầu các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ V (2023-2027) (có biên bản kèm theo)

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương	871.180	89,86%
2	Ông Hoàng Anh Tú	831.880	85,5%
3	Ông Trần Văn Tường	831.480	85,76%
4	Ông Nguyễn Phạm Gia Bảo	831.480	85,76%
5	Ông Nguyễn Minh Việt	825.530	85,46%

*** Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã bầu các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ V (2023-2027) (có biên bản kèm theo)

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Nguyễn Tấn Hưng	843.560	87,01%
2	Ông Trịnh Hồng Long	838.750	86,51%
3	Ông Nguyễn Trọng Tài	835.600	86,2%

4. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu cho Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách kiêm Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ V (2023-2027) với 5/5 số phiếu đạt tỷ lệ 100%

5. Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu Nguyễn Tấn Hưng là Phụ trách Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ V (2023-2027) với 3/3 số phiếu đạt tỷ lệ 100%

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Nguyễn Thanh Trà – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 969.490 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Tường, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Nhã Trúc



Lê Nguyễn Thanh Trà



Mai Thành Công