



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3858702 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com; Website: tigipack.com.vn

Số: 12 /TB-HĐQT

Tiền Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cụ thể như sau:

I. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là: 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm kể từ năm 2023 -2027.

3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.



5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Số thành viên được ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ

1. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Ghi chú: các biểu mẫu được công bố tại: tigipack.com.vn/qhcd/thong-bao/

- Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- + Họ tên, ngày, tháng, năm sinh
- + Trình độ chuyên môn;
- + Quá trình công tác;
- + Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- + Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- + Các thông tin khác (nếu có).

2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ trước 16 giờ 00 phút ngày 15/12/2023

- Nơi nhận: Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang - Phòng Nghiệp vụ tổng hợp,
khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ SĨ TUẤN PHƯƠNG

