



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

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

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 ;

- Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027) của ông Nguyễn Trọng Tài

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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các chi tiết như sau:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

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

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

a. 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 Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

b. Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

II HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao công chứng; CCC, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. 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 website <https://tigipack.com.vn>.

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 ngày 17/04/2024

- Nơi nhận: Công ty cổ phần Bao bì Tiên Giang- Phòng Tổ chức Hành chính, khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN QUÂN

