

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 27/04/2024 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 2024 ngày 27/04/2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/04/2024, tại Phòng họp Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 07 cổ đông sở hữu 726.400 cổ phần chiếm 61,04% 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 Ban điều hành về kết quả SXKD năm 20223 & kế hoạch 2024

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: 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 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2023, quỹ lương 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2024

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% 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 2023, dự kiến mức thù lao năm 2024

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% 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 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Thông qua Tờ trình đầu tư- mua sắm tài sản cố định năm 2024

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua Tờ trình xác định vốn sở hữu nước ngoài và bổ sung vào Điều lệ Công ty

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

- Ông Trần Văn Quân;
- Ông Nguyễn Trọng Tài.

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 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

- Số lượng thành viên Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 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: Lương Thành Phúc

- Số lượng thành viên Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên;

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Ban kiểm soát như sau:

+ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hương

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100.% 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 & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 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 Lương Thành Phúc	726.400	100%
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương	726.400	100%

Điều 10: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2024;

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 2025.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN VĂN QUÂN