

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 27/04/2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/04/2023, 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 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông sở hữu 969.490 cổ phần chiếm 81,5% 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 tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 969.490 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 865.690 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,29% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3. 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 865.690 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,29% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 865.690 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,29% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 969.490 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2022, quỹ lương 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2023

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

1. Tổng doanh thu : 33.570.000.000 đồng

2. Tổng lợi nhuận sau thuế : 300.000.000 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 2022 và kế hoạch năm 2023 Công ty còn bị lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 969.490 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022, dự kiến mức thù lao năm 2023

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 969.490 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: 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 969.490 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,06.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua Tờ trình mua sắm- đầu tư tài sản cố định

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 960.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10 : Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023-2027)

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 969.490 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11 : Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 969.490 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12: Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, số lượng, danh sách ứng viên ứng cử HĐQT, BKS như sau:

a) Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

c) Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

d) Danh sách ứng viên ứng cử Hội đồng quản trị năm 2023 -2027 gồm các ông/bà có tên như sau:

- Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương

- Ông Hoàng Anh Tú

- Ông Trần Văn Tường

- Nguyễn Phạm Gia Bảo

- Nguyễn Minh Việt



- Trương Văn Húa

e) Danh sách ứng viên ứng cử Ban kiểm soát năm 2023 -2027 gồm các ông/bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Tấn Hưng

- Ông Trịnh Hồng Long

- Ông Nguyễn Trọng Tài

- Ông Lâm Anh Tuấn

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 969.490 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 13: Thống nhất kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2027 như sau

a) Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	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	828.530	85,46%
6	Ông Trương Văn Húa	652.900	67,34%

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương là chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách kiêm Người đại diện pháp luật với 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

b) Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
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	Ông Lâm Anh Tuấn	390.560	40,29%

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Ông Nguyễn Tấn Hưng là Phụ trách Trưởng ban kiểm soát với 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Điều 14: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023;

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 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- TCT Lương Thực MN;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký HĐQT



MAI THÀNH CÔNG