

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 08 ngày 02/01/2024
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2024
Kết thúc lúc 11 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2024
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

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Người báo cáo: Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 03/04/2024 là 206 cá nhân và 05 tổ chức, tương ứng với 1.190.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Cổ đông tham dự Đại hội là; 07 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 726.400 số cổ phần biểu quyết, chiếm 61,04% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội

2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, bao gồm:

- + Ông Trần Văn Quân- chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- + Ông Hoàng Anh Tú- thành viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc;
- + Ông Trần Văn Tường - thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Đoàn chủ tọa cử Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Trương Nhã Trúc - Trưởng ban

4. Chủ tọa giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu , bao gồm:

- Ông Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên – Trưởng ban

- Bà Lê Thị Thanh Hằng - Thành viên

- Bà Trương Thị Ngọc Oanh – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Ông Trần Văn Quân thay mặt cho Chủ tọa Đoàn thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

6. Ông Trần Văn Tường thay mặt cho Chủ tọa Đoàn, trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024

Người trình bày: Ông Hoàng Anh Tú- Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024;

Người trình bày: Ông Trần Văn Quân- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Tấn Hưng- Phụ trách Ban kiểm soát

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

Nội dung 05: Tờ trình KQSXKD năm 2023, quỹ lương năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2024;

Nội dung 06: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024;

Nội dung 07: Tờ trình mua sắm- đầu tư TSCĐ năm 2024

Nội dung 08: Tờ trình xác định vốn sở hữu nước ngoài và bổ sung Điều lệ Công ty;

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023- 2027.

Người trình bày: Ông Trần Văn Tường- Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 10: Tờ trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;

Người trình bày: Ông Trịnh Hồng Long- Thành viên Ban kiểm soát

PHẦN 3: THẢO LUẬN

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Số lượng Đại biểu tham dự: 07 (Trong đó số lượng Đại biểu ủy quyền: 04)

Đại diện cho: 726.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang Tổng số phiếu biểu quyết (PBQ) của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là: 726.400 cổ phần

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 07 phiếu, tương ứng 726.400 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.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua

Nội dung 02: Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 07 phiếu, tương ứng 726.400 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.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 07 phiếu, tương ứng 726.400 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.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 07 phiếu, tương ứng 726.400 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.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, quỹ lương năm 2023; kế hoạch sản xuất, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2024

- Kết quả sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Công ty còn số lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023: 5.642.209.349 đồng. Trong đó:

+ Người quản lý (3 người): 399.203.077 đồng;

+ Người lao động (56 người): 5.243.006.272 đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024: 6.413.393.880 đồng. Trong đó:

+ Người quản lý (4 người): 694.337.500 đồng;

+ Người lao động (63 người): 5.719.056.380 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 07 phiếu, tương ứng 726.400 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.*

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua

Nội dung 06: Thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024

1. Thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2023: 122.600.000 đồng

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 2024: 148.800.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 07 phiếu, tương ứng 726.400 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.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua

Nội dung 07: Thông qua phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 07 phiếu, tương ứng 726.400 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.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua

Nội dung 08: Thông qua tờ trình mua sắm- tài sản cố định năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 07 phiếu, tương ứng 726.400 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.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua

Nội dung 09: Thông qua tờ trình xác định vốn sở hữu nước ngoài và bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 07 phiếu, tương ứng 726.400 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.*

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2027

-Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đối với các thành viên sau đây:

+ 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.

- Thống nhất bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát và 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027)

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 07 phiếu, tương ứng 726.400 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.*

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua

PHẦN 5 BẦU CỬ

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đồng nhiệm kỳ 2023-2027

| STT | Họ và tên | Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Lương Thành Phúc | 726.400 | 100% |

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

| STT | Họ và tên | Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | 726.400 | 100% |

3. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu cho Ông Lương Thành Phúc là Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách 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 cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương Là 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%

PHẦN 6: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trương Nhã Trúc – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội thống nhất biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang với 100% số phiếu tán thành

Đại hội thống nhất biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang với 100% số phiếu tán thành

Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Nhã Trúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Quân

