

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ TIỀN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 84/BBTG

Tiền giang, ngày 01 tháng 6 năm 2019

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I/ Bổ nhiệm :**

Căn cứ theo Nghị quyết bổ nhiệm số 06,07 và 08 ngày 01/6/2019 của Hội Đồng Quản Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang như sau:

- 1) - Ông : **VÕ THANH TÙNG**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Giám Đốc - Công ty CP bao Bì TG
  - Chức vụ bổ nhiệm : Giám Đốc - Công ty CP bao Bì TG
  - Thời hạn bổ nhiệm : Bổ nhiệm có thời hạn
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/6/2019
- 2) - Ông : **TRẦN VĂN TƯỜNG**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : TP.KHKD - Công ty CP Bao Bì TG
  - Chức vụ bổ nhiệm : Phó Giám Đốc - Công ty CP Bao Bì TG
  - Thời hạn bổ nhiệm : Bổ nhiệm có thời hạn
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/6/2019
- 3) - Bà : **TRẦN THỊ DƯƠNG**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát – Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.



- Chức vụ bổ nhiệm : Trưởng phòng Tài chính kế toán.
- Thời hạn bổ nhiệm : Bổ nhiệm có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/6/2019

## II/ Miễn nhiệm :

Căn cứ theo Nghị quyết miễn nhiệm số 03,04 và 05 ngày 01/6/2019 của Hội Đồng Quản Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang như sau:

### 1) Ông : LÊ TẤN THÀNH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám Đốc Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
- Lý do miễn nhiệm: Do không đủ sức khỏe.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01 tháng 6 năm 2019.

### 2) Bà : NGUYỄN THỊ NHƯ MAI

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Kế Toán, Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
- Lý do miễn nhiệm: Xin nghỉ việc tại Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01 tháng 6 năm 2019

### 3) Bà : TRẦN THỊ DƯỠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
- Lý do miễn nhiệm: Do Công ty sắp xếp lại nhân sự
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01 tháng 6 năm 2019

\*Tài liệu đính kèm:

- Các Nghị quyết HĐQT ;

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Võ Thanh Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌ TIỀN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Tiền giang, ngày 01 tháng 6 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**Kính gửi : Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Mã chứng khoán : BTG

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/Mối quan hệ | Địa chỉ                                       | Số CMND     |            | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và fax |
|-----|--|---------------------|---|-------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|     |  |                     |   | Số          | Ngày cấp   |                                   |                      |               |                 |                   |
| 1   | 2                                      | 3                   | 4   | 5           | 6          | 7                                 | 8                    | 9             | 10              | 11                |
| 1   | Lê Tấn Thành                           | Giám Đốc            | 69 Ngô Quyền- TP Mỹ Tho- Tiền Giang           | 310019241   | 22/01/2007 | 320                               | 0,03                 | 01/4/2005     | 01/06/2019      | ĐT:               |
| 2   | Nguyễn Thị Như Mai                     | TP.TCKT             | 133C Khu phố 5, Phường 10, Mỹ Tho, Tiền Giang | 310613406   | 04/11/2004 | 2.210                             | 0,19                 | 08/4/2005     | 01/06/2019      | 02733855679       |
| 3   | Trần Thị Dương                         | Trưởng BKS          | 79/9 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, TP.Mỹ Tho, TG | 311.472.724 | 28/12/2011 | 4.310                             | 0,36                 | 29/4/2016     | 01/06/2019      | Fax :             |
| 4   | Võ Thanh Tông                          | Phó GD              | Số 33 đường Ấp Bắc, KP4, P10, TP Mỹ Tho, TG   | 310175132   | 12/10/2012 | 600                               | 0,05                 | 01/06/2019    | 01/06/2019      | 02733858702       |
| 5   | Trần Văn Tường                         | TP.KHKD             | 28/5/9 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Mỹ Tho, TG   | 311455833   | 03/02/2010 | 290                               | 0,02                 | 01/06/2019    |                 |                   |

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



Võ Thanh Tông

Số: 03 /NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc**  
**Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2005 và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 24/4/2019 của HĐQT Tổng Công ty Lương thực miền Nam .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 31 tháng 5 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty CP Bao Bì Tiền Giang đối với Ông LÊ TẤN THÀNH, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Ban điều hành Công ty, Ông LÊ TẤN THÀNH và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận :*

- TV.HĐQT; TV.BKS
- Ban Giám Đốc Cty.
- Lưu thư ký HĐQT.



*Cá Chánh Khiêm*

Số: 07 /NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán  
Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2005 và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 24/4/2019 của HĐQT Tổng Công ty Lương thực miền Nam .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 31 tháng 5 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đối với Bà NGUYỄN THỊ NHƯ MAI kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Ban điều hành Công ty, Bà NGUYỄN THỊ NHƯ MAI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- TV.HĐQT; TV.BKS
- Ban Giám Đốc Cty.
- Lưu thư ký HĐQT.

*Phạm Thanh Khiêm*

Số: 05 /NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát**  
**Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2005 và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 24/4/2019 của HĐQT Tổng Công ty Lương thực miền Nam .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 31 tháng 5 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đối với Bà TRẦN THỊ DƯƠNG, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Ban điều hành Công ty, Bà TRẦN THỊ DƯƠNG và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; TV.BKS
- Ban Giám Đốc Cty.
- Lưu thư ký HĐQT.



*Lê Thanh Khiêm*

Số: 06 /NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc**  
**Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2005 và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 24/4/2019 của HĐQT Tổng Công ty Lương thực miền Nam .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 31 tháng 5 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đối với:

- Ông : TRẦN VĂN TƯỚNG Sinh năm : 1975
- CMND số : 311455833 Ngày cấp : 03/02/2010
- Nơi đăng ký HKTT : 28/5/9 Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP. Mỹ Tho, TG
- Chỗ ở hiện tại : 28/5/9 Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP. Mỹ Tho, TG

**Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Ông TRẦN VĂN TƯỚNG thực hiện theo qui định của Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành Công ty, Ông TRẦN VĂN TƯỚNG và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- TV.HĐQT; TV.BKS
- Ban Giám Đốc Cty.
- Lưu thư ký HĐQT.



*Lê Thanh Khiêm*

Số: 07 /NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc**  
**Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2005 và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 24/4/2019 của HĐQT Tổng Công ty Lương thực miền Nam .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 31 tháng 5 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đối với :

- Ông : **VÕ THANH TÙNG** Sinh năm : 1962
- CMND số : 310175132 Ngày cấp : 12/10/2012
- Nơi đăng ký HKTT : 33 Ấp Bắc, Khu phố 4, Phường 10 , Tp. Mỹ Tho, TG
- Chỗ ở hiện tại : 33 Ấp Bắc, Khu phố 4, Phường 10 , Tp. Mỹ Tho, TG

**Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Ông **VÕ THANH TÙNG** thực hiện theo qui định của Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành Công ty, Ông **VÕ THANH TÙNG** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :  
- TV.HĐQT; TV.BKS  
- Ban Giám Đốc Cty.  
- Lưu thư ký HĐQT.



*Lê Thanh Khiêm*



Số: 08 /NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán,  
kiêm kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2005 và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 24/4/2019 của HĐQT Tổng Công ty Lương thực miền Nam .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 31 tháng 5 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế Toán Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang, kiêm kế toán tổng hợp đối với :

- Bà : TRẦN THỊ DƯỠNG Sinh năm : 1977
- CMND số : 311472724 Ngày cấp : 28/12/2011
- Nơi đăng ký HKTT : 79/9, Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, TP. Mỹ Tho - TG
- Chỗ ở hiện tại : 79/9, Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, TP. Mỹ Tho - TG

**Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Bà TRẦN THỊ DƯỠNG thực hiện theo qui định của Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành Công ty, Bà TRẦN THỊ DƯỠNG và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- TV.HĐQT; TV.BKS
- Ban Giám Đốc Cty.
- Lưu thư ký HĐQT.



Lê Thanh Khiêm