

Mẫu 02 CBTT/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: 148/BBTG

Tiền giang, ngày 03 tháng 11 năm 2017

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 06-11-2017

Số: 23365

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03 ngày 03/11/2017 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang như sau:

- 1) Bà : NGUYỄN THỊ THANH VÂN Sinh năm : 1960
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
  - Lý do miễn nhiệm: Quán xuyến công việc kinh doanh tại gia đình.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 03 tháng 11 năm 2017.
  
- 2) Ông : TRƯƠNG VĂN HÓA Sinh năm : 1955
  - Tham gia Hội Đồng Quản Trị không chuyên trách tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 03 tháng 11 năm 2017.

\*Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết HĐQT ;

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

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



Võ Thanh Công

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 03 tháng 11 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- 1) Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đối với Bà NGUYỄN THỊ THANH VÂN, kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2017.
- 2) Hội đồng quản trị thống nhất Ông TRƯƠNG VĂN HÓA tham gia Hội đồng Quản trị không chuyên trách tại Công ty CP Bao Bì Tiền Giang, kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2017.

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

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN BẢY**