

Số: 97/TB-BBTG

Tiền Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc công bố thông tin bất thường

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BA O BÌ TIỀN GIANG
- Mã chứng khoán: BTG
  - Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
  - Điện thoại liên hệ: 0273 3855679 Fax: 0273 858702
  - Email: [tigipack.vn@gmail.com](mailto:tigipack.vn@gmail.com) ; [baobitigipack@gmail.com](mailto:baobitigipack@gmail.com)
  - Website: [tigipack.com.vn](http://tigipack.com.vn)

### 2. Loại thông tin công bố

- 24h       72h       Bất thường       Theo yêu cầu       Định kỳ

### 3. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang (Công ty) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng xác lập Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2023
- Ngày dự kiến khai mạc Đại hội: 16/12/2023

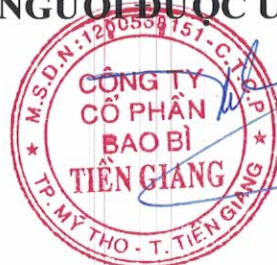
4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 tại đường dẫn: [tigipack.com.vn](http://tigipack.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *[Handwritten signature]*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu thư ký HĐQT, VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



*Lê Thị Khanh Hằng*

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP BAO BÌ TIỀN GIANG  
Số : 41 /TB-HĐQT-BTG

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

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2023

Tiền Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Tên giao dịch: TIENGIANG PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Khu phố Trung Lương - Phường 10- TP Mỹ Tho - Tiền  
Giang

Điện thoại: (0273) 3855679 Fax: (0273) 3858702

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán  
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu  
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Mã chứng khoán: BTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2023

### **1. Lý do và mục đích :**

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công  
ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

### **2. Nội dung cụ thể :**

- **Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 :**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 16/12/2023

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng  
cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **baobitigipack@gmail.com**

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Sĩ Tuấn Phương**

**\* Tài liệu đính kèm**

*Nghị Quyết số 09/NQ-BBTG-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang*



Số: **09**/NQ-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 04/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần về việc thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;*

*Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 04/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần về việc cử Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;*

*Căn cứ công văn số 2268/LTMN-TC ngày 09/10/2023 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 20/10/2023;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 với các nội dung sau:**

1.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 là **ngày 17/11/2023**.

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 16/12/2023

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

- Ủy quyền cho Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương – Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục

cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

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

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách, lãnh đạo các Phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Sĩ Tuấn Phương**