

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 07 ngày 04/05/2023.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023

Kết thúc lúc 10 giờ 30 ngày 18 tháng 12 năm 2023

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

Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

* Cổ đông: Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông và người được ủy quyền họp, đại diện cho 849.060 cổ phần, chiếm 71,35% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Ông Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 17/11/2023 là 204 cá nhân và 04 tổ chức, tương ứng với 1.190.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 18/12/2023, tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông và người được ủy quyền hợp, đại diện cho 849.060 cổ phần, chiếm 71,35% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Thái Thị Nga, thay mặt Ban Tổ chức, giới thiệu nhân sự chủ trì Đại hội như sau:

3.1. Đoàn Chủ tọa:

+ Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương - chủ tịch HĐQT không chuyên trách - Chủ tọa Đại hội;

+ Ông Hoàng Anh Tú - thành viên HĐQT không chuyên trách - Phó Giám đốc phụ trách công ty;

+ Ông Trần Văn Tường - thành viên HĐQT chuyên trách

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*

- *Không tán thành: 00 phiếu;*

- *Có ý kiến khác: 00 phiếu.*

3.2. Ban thư ký và ban kiểm phiếu

- Ban thư ký:

+ Bà Lê Nguyễn Thanh Trà

- Ban kiểm phiếu:

+ Bà Lê Thị Thanh Hằng - Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*

- *Không tán thành: 00 phiếu;*

- *Có ý kiến khác: 00 phiếu.*

4. Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương thay mặt cho Đoàn chủ tọa thông qua chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*
- *Không tán thành: 0 phiếu;*
- *Có ý kiến khác: 0 phiếu.*

5. Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương thay mặt cho Chủ tọa Đoàn, trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua như sau

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*
- *Không tán thành: 0 phiếu;*
- *Có ý kiến khác: 0 phiếu.*

II. NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương - chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) công ty phát biểu khai mạc, Đại hội đã tiến hành chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Ông Trần Văn Tường - TV.HDQT chuyên trách, trình bày tờ Trình về việc thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2023 -2027;

III. PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG

Không có

IV. BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương hướng dẫn cổ đông biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:



- Số phiếu biểu quyết phát ra: 13 phiếu - tương ứng với 849.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 13 phiếu - tương ứng với 849.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu - tương ứng với 849.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu - tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

2. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

Thông qua tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2023 -2027

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*

- *Không tán thành: 0 phiếu;*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu.*

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2027

1. Theo Thông báo bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đến ngày 18/12/2023, Ban tổ chức ĐHĐCĐ đã nhận được 01 hồ sơ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Trần Văn Tường giới thiệu lại danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 đã được Đại hội thông qua.

Căn cứ thư đề cử ứng viên HĐQT ngày 08/12/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (gọi tắt là Tổng công ty), Tổng công ty đề cử 01 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027 đồng thời là người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang như sau

- Ông Trần Văn Quân - Đại diện 30% vốn Tổng công ty;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương trình bày phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT. Sau khi Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Ban kiểm phiếu công bố kết quả:

** Hội đồng quản trị*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã bầu các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2023-2027 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Trần Văn Quân	849.060	100%

4. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu cho Ông Trần Văn Quân là Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2027. Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang với 5/5 số phiếu đạt tỷ lệ 100%

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Nguyễn Thanh Trà – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 13 phiếu, tương ứng 849.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội;*
- *Không tán thành: 00 phiếu;*
- *Có ý kiến khác: 00 phiếu.*

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Tường, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Nguyễn Thanh Trà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Sĩ Tuấn Phương