

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG**

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

Số: 77/TB-BTG

Tiền Giang, ngày 25 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
 - Mã chứng khoán: BTG
 - Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 - Điện thoại liên hệ: (0273) 3858702 Fax: (0273) 3858702
 - Email: tigipack.vn@gmail.com ; baobitigipack@gmail.com
 - Website: tigipack.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang (Công ty) công bố Nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Giám đốc quyết định các hợp đồng giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 06 năm 2024 tại đường dẫn: 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu thư ký HDQT, người CBTT (Trà).

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



Lê Nguyễn Loan Trà

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết số 04/NQ-BBTG-HDQT ngày 25/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về việc ủy quyền cho Giám đốc quyết định các hợp đồng giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG**

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

Số: 04/NQ-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 25 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền cho Giám đốc quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật chứng khoán 2019 số 54/2021/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được sửa đổi, bổ sung vào ngày 27/04/2023.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang ngày 29/06/2021;

Căn cứ Tờ trình số 76/TTr-BBTG ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về việc thực hiện các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị 24 tháng 06 năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty được ký giữa công ty với các đối tượng sau đây:

- Các đối tượng là tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn sở hữu 60% vốn điều lệ công ty (Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần). Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ, bao gồm:

+ Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần;

+ Các công ty thành viên, chi nhánh của Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần;

+ Các công ty con của Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần;
+ Các đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và cá nhân, tổ chức liên quan đến họ; hoặc các tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác của công ty có lợi ích liên quan.

- Hội đồng quản trị chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc quyết định các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng trên trong năm 2024 (Từ ngày 01/06/2024 đến ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025). Giám đốc báo cáo bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày công ty ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan nêu trên, trong đó nêu rõ một số nội dung chính của hợp đồng (tên hàng hóa, số lượng, giá trị hợp đồng, hình thức thanh toán, thời gian giao hàng, hiệu quả của hợp đồng và đính kèm hợp đồng đã ký).

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các phòng nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các TV HĐQT;
- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. (Trúc)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thành Phúc