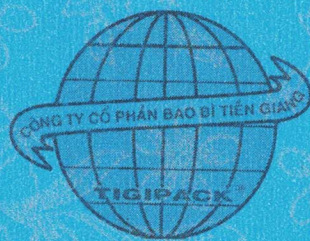
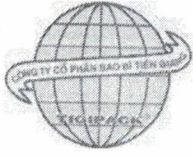


**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3855679; FAX: (0273) 3858702;

Email: tigipack.vn@gmail.com; Website: tigipack.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
2. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
3. Dự thảo Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027;
4. Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027;
5. Phiếu biểu quyết các nội dung tại cuộc họp;
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3855679; FAX: (0273) 3858702;

Email: tigipack.vn@gmail.com; Website: tigipack.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (Bắt đầu từ 9h00 ngày 18 tháng 12 năm 2023)

Nội dung	Chủ trì
I. Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
II. Nghi thức khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và thông qua: - Chương trình Đại hội; - Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	Ban Tổ chức
III. Nội dung chính của Đại hội	
1. Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa
2. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2027;	Đoàn Chủ tọa
3. Phát biểu và biểu quyết về tờ trình	
4. Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2027 - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2027; - Giới thiệu số lượng và danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027; - Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử.	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
5. Công bố kết quả bầu cử - Kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2027	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
6. Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch HĐQT	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
<i>Nghỉ giải lao trong thời gian HĐQT họp</i>	
7. Công bố Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 - Công bố chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 - Thành viên HĐQT phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội	Ban Bầu cử và kiểm phiếu

Nội dung	Chủ trì
IV. Thông qua Nghị quyết - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; - Bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3855679; FAX: (0273) 3858702;

Email: tigipack.vn@gmail.com; Website: tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Đề Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, với các nội dung như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (gọi tắt là Công ty).

1.2. Đối tượng:

Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật..

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

2.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

2.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm

án định khai mạc đại hội thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **17/11/2023** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy Chứng minh nhân nhân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, thư mời họp hoặc Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự;

- Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 4. Đoàn Chủ tọa

4.1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 04 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tọa;

- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;

- Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

6.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức tiến hành.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;



- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

8.2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó;

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết. Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tọa.

9.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết;

- Biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết: Cổ đông giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

Theo hình thức biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

9.3. Thể lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 17/11/2023**) tổng số cổ phần của công ty là: 1.190.000 cổ phần tương đương với 1.190.000 quyền biểu quyết.

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Lưu ý, cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

9.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra phiếu biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, ý kiến khác của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

10.1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

10.2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ SĨ TUẤN PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3855679; FAX: (0273) 3858702;

Email: tigipack.vn@gmail.com; Website: tigipack.com.vn

Số: 13/T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 04/10/2023 của 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 đối với ông Ngô Sĩ Tuấn Phương - Chủ tịch HĐQT không chuyên trách Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 04/10/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần về việc cử ông Trần Văn Quân làm người đại diện 30% vốn 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 việc công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 19/10/2023 của ông Ngô Sĩ Tuấn Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-BBTG-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

1. Số thành viên HDQT miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 là 01 người: ông Ngô Sĩ Tuấn Phương.

2. Số thành viên HDQT được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 là 01 người.

3. Danh sách đề cử / ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2023 - 2027:

- Ông Trần Văn Quân;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGÔ SĨ TUẤN PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3855679; FAX: (0273) 3858702;

Email: tigipack.vn@gmail.com; Website: tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2023-2027) CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.*

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (Công ty) nhiệm kỳ V (2023-2027) được thực hiện theo những quy định sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 17/11/2023 (bao gồm người đại diện theo ủy quyền hợp lệ) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

1.3. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo nguyên tắc

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là: 01 thành viên.

2.2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm kể từ năm 2023 -2027.



2.3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.

2.4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Số thành viên được ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao công chứng; CCC, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;

- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Ghi chú: Các biểu mẫu được công bố tại website <https://tigipack.com.vn>.

3.2. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có).

Điều 4. Phương thức bầu cử

4.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu cử của Hội đồng quản trị, cụ thể theo công thức:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{Số thành viên được bầu}}$$

4.2. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Trên phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ hoặc đại diện hợp lệ, và số phiếu biểu quyết tương ứng. Cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

4.3. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên. Cổ đông không được bầu quá số thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu bầu, bên cạnh cột “Danh sách ứng viên” có cột “Số phiếu biểu quyết”, việc ghi phiếu bầu được thực hiện bằng việc điền số phiếu biểu quyết vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm.

4.4. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

4.5. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo Công ty;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- Phiếu không biểu quyết cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu của cổ đông đó;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu biểu quyết”;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

Điều 5. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

5.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

5.2. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu biểu quyết như nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu cử thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.

5.3. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc tiếp tục bầu cử hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

6.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

6.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần ban bầu cử và kiểm phiếu;
- Mục đích nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội, tổng số phiếu biểu quyết phát ra, tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ;
- Kết quả bầu cử;
- Chữ ký của thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

6.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị Quyết của Đại Hội.

Điều 7. Quyền chất vấn

Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/ đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ SĨ TUẤN PHƯƠNG

