

Số: 11/NQ-BTG-ĐHĐCĐ

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

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

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

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2023.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 18/12/2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 18/12/2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/12/2023, tại Phòng họp Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông sở hữu 849.060 cổ phần chiếm 71,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Bao bì Tiền Giang đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

1.1. Số thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: 01 người

1.2. Danh sách ứng viên ứng cử Hội đồng quản trị năm 2023 -2027:

- Ông Trần Văn Quân - Đại diện 30% vốn Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 849.060 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 như sau

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

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất: bầu Ông Trần Văn Quân là chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách với 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- TCT Lương Thực MN;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGÔ SĨ TUẤN PHƯƠNG