

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ TIỀN GIANG

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

Số: 03../NQ-BBTG-HDQT

Tiền Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/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 Phiếu xin ý kiến số 02/LYK-BBTG-HDQT ngày 20 tháng 05 năm 2024;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 05 năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh chức danh Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đối với Ông Hoàng Anh Tú như sau:

- + Chức danh trước khi thay đổi: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
- + Chức danh sau khi thay đổi: Giám Đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Hằng giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

**Điều 3.** 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, Phân xưởng sản xuất trực thuộc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

#### Nơi nhận

- Các TV HĐQT;
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. (Trúc)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lương Thành Phúc