

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin bất thường

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

- Mã chứng khoán: BTG

- Địa chỉ: khu phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại liên hệ: 0273.3855679 Fax: 0273.858702

- Email: tigipack@gmail.com; baobitigipack@gmail.com

- Website: tigipack.com.vn

2. Loại thông tin công bố

☐ Định kỳ

☒ Bất thường 24h

☐ Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

- Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (Công ty) công bố thông tin về việc nhận đơn từ nhiệm của ông Lương Thành Phúc- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, ông Lương Thành Phúc xin thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vì lý do tập trung thực hiện nhiệm vụ Người đại diện vốn của Tổng công ty và Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

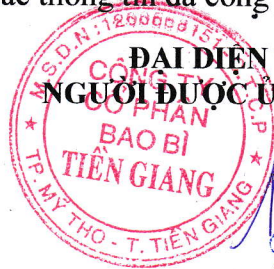
- Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thủ tục miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 12 năm 2025 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;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT, VT.



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

Trương Nhã Trúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

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

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Tôi tên: Lương Thành Phúc

Sinh ngày: 26/01/1979

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

- Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 11/03/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Lương thực miền Nam- CTCP;

- Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 24/11/2025 của Tổng công ty về việc thôi làm Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đối với ông Lương Thành Phúc- Chủ tịch HĐQT Công ty không chuyên trách;

- Căn cứ Công văn số 2916/LTMN-TC ngày 26/11/2025 của Tổng công ty về việc công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Nay, Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 để tập trung thực hiện nhiệm vụ Người đại diện vốn của Tổng công ty và Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ”

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang chấp thuận miễn nhiệm. Tôi sẽ có trách nhiệm bàn giao các công việc thuộc thẩm quyền.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để b/c).

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LƯƠNG THÀNH PHÚC