

**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 2026**

*Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2026*



## **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: [tigipack@gmail.com.vn](mailto:tigipack@gmail.com.vn) ; Website: [www.tigipack.com.vn](http://www.tigipack.com.vn)

### **DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
3. Tờ trình thực hiện tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2027;
4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027;
5. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027



## CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

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

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Bắt đầu từ 9h00 ngày 22 tháng 01 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
Thời gian	Nội dung
<b>9:00 - 9:30</b> (30 phút)	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách cổ đông phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
<b>9:30 – 10:00</b> (30 phút)	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự ;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc và quy chế bầu cử;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
<b>10:00 – 10:30</b> (30 phút)	<b>Nội dung chính của Đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Phát biểu khai mạc Đại hội;</li><li>2. Tờ trình về việc thực hiện tiền lương của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách;</li><li>3. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027;</li><li>4. Phát biểu và biểu quyết tờ trình;</li><li>5. Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027;</li><li>- Giới thiệu số lượng và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027;</li><li>- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử.</li></ul></li><li>6. Công bố kết quả bầu cử</li><li>7. Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT</li></ol>
<b>10:30- 10:40</b> (10 phút)	<b>Nghỉ giải lao trong thời gian HĐQT họp</b>
<b>10:40 - 10:50</b> (10 phút)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT</li><li>- Thành viên Hội đồng quản trị phát biểu nhận nhiệm vụ trước ĐH</li></ul>
<b>10:50 -11:00</b> (10 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông BẤT thường năm 2026; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.
<b>11:00</b>	Tuyên bố bế mạc Đại hội



## CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

Email: [tigipack@gmail.com.vn](mailto:tigipack@gmail.com.vn) ; Website: [www.tigipack.com.vn](http://www.tigipack.com.vn)

*Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2026*

### QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

### 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 2026 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 2026, với các nội dung như sau:

#### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (gọi tắt là Công ty).

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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**

- 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;

- 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;

- 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 ấn 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 **31/12/2025** 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 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách 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 2026 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 đề 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 giơ 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. Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 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 31/12/2025**) 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**

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.

*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**



**LƯƠNG HOÀNG PHÚC**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

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

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2026

### TỜ TRÌNH

#### **V/v thông qua thực hiện tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2024 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;*

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

*Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 11/12/2025 của Tổng công ty về việc cử Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương chi trả cho Phó Chủ tịch Hội đồng trị chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

Phó Chủ tịch Hội đồng trị chuyên trách hưởng lương người quản lý chuyên trách, tạm tính mức lương chi trả hàng tháng tương đương mức lương Phó Giám đốc bậc 1 của Công ty theo Quy chế thang, bảng lương hiện hành của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



**LƯƠNG THÀNH PHÚC**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: [www.tigipack.com.vn](http://www.tigipack.com.vn)

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2026

### TỜ TRÌNH

#### **V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 104/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 24/11/2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang của ông Lương Thành Phúc;

- Căn cứ quyết định số 105/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 24/11/2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử Ông Mai Thành Công đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

- Căn cứ quyết định số 112/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 11/12/2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang của ông Trần Văn Tường;

- Căn cứ quyết định số 113/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 11/11/2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử Ông Lâm Duy Bình đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

#### **1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 02 thành viên

- Nhân sự trình đề miễn nhiệm:

+ Ông Lương Thành Phúc- Thành viên Hội đồng quản trị đang giữ chức vụ Chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị;

+ Ông Trần Văn Tường- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

## **2. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2027)**

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên;

- Danh sách ứng viên để cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như sau:

+ Ông Mai Thành Công

+ Ông Lâm Duy Bình

( Đính kèm Sơ yếu lí lịch ứng viên)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



**LƯƠNG THÀNH PHÚC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ TIỀN GIANG**

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

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2023-2027**

STT	Họ và tên	Năm sinh		Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác	Đơn vị đề cử
		Nam	Nữ				
1	Mai Thành Công	1981		147 ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	- Phó Trưởng ban kinh doanh- Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần ; - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Kiên Giang	Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
2	Lâm Duy Bình	1975		50/19B Duy Tân, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh	Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản – ngành Nông Lâm Ngư	- Phó Trưởng Ban Tổ chức- Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần; - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu	Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**  
Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp  
Điện thoại: (02733) 855679      FAX: (02733) 858702  
Email: [tigipack@gmail.com.vn](mailto:tigipack@gmail.com.vn) ; Website: [www.tigipack.com.vn](http://www.tigipack.com.vn)

*Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2026*

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ &  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 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) Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang 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 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 31/12/2025 (bao gồm người đại diện theo ủy quyền hợp lệ) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

1.3. Việc bầu thành viên HĐQT 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**

**1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:** 03 thành viên

**2. 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.

### **3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

a. 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị so 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về 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 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.

### **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 (theo mẫu);
- Sơ yếu lý 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 và Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị 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 5. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 và Ban kiểm soát, cụ thể theo công thức:

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

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.

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. 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.

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 6. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 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.

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 nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

### **Điều 7. 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 8. 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 9. Hiệu lực của quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG THÀNH PHÚC**