

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang**

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

Giấy CN ĐKDN : 1200568151 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
cấp lần đầu ngày 01/04/2005 và cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 31/05/2024

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 01 năm 2026

Kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 01 năm 2026

Địa điểm họp : Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, khu phố
Trung Lương, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Người báo cáo: Thái Thị Nga, Thay mặt Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 31/12/2025 là 194 cá nhân và 05 tổ chức, tương ứng với 1.190.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Cổ đông tham dự Đại hội là; 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 726.400 số cổ phần biểu quyết, chiếm 61,04% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội

2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, bao gồm:

+ Ông Lương Thành Phúc- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;

+ Ông Hoàng Anh Tú- thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc;

+ Ông Trần Văn Tường - thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Đoàn chủ tọa cử Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Trương Nhã Trúc - Trưởng ban

4. Chủ tọa giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên – Trưởng ban

- Bà Lê Thị Thanh Hằng - Thành viên

- Bà Thái Thị Nga – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Ông Trần Văn Tường thay mặt cho Chủ tọa Đoàn, thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Tờ trình thực hiện tiền lương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2027;

Nội dung 02: 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.

Người trình bày: Ông Lương Thành Phúc- Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHẦN 3: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Số lượng Đại biểu tham dự: 09 (Trong đó số lượng Đại biểu ủy quyền: 04)

Đại diện cho: 726.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang .Tổng số phiếu

biểu quyết (PBQ) của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là: 09 cổ phần

Nội dung 01: Thông Tờ trình thực hiện tiền lương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị T chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2027

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 09 phiếu, tương ứng 726.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua

Nội dung 02: 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.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 09 phiếu, tương ứng 726.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua

PHẦN 4: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2027

1. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đồng nhiệm kỳ 2023-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu
1	Mai Thành Công	726.400	100%
2	Lâm Duy Bình	726.400	100%

2. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu cho Ông Mai Thành Công là Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty cổ phần Bao bì

Tiền Giang nhiệm kỳ 2023-2027 với 4/4 số phiếu đạt tỷ lệ 100% và bầu ông Lâm Duy Bình là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2023-2027 với 4/4 số phiếu đạt tỷ lệ 100%

PHẦN 5: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trương Nhã Trúc – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội thống nhất biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang với 100% số phiếu tán thành

Đại hội thống nhất biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang với 100% số phiếu tán thành

Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày ./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Nhã Trúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lương Thành Phúc