

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 22/01/2026 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 2026 ngày 22/01/2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22/01/2026, tại Phòng họp Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, khu phố Trung Lương, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 09 cổ đông sở hữu 726.400 cổ phần chiếm 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện tiền lương của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2027

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 đối với các thành viên như sau:

- Ông Lương Thành Phúc
- Ông Trần Văn Tường
- Ông Nguyễn Minh Việt

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

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 bầu bổ sung: 03 thành viên;

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

+ Ông Mai Thành Công

+ Ông Lâm Duy Bình

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 726.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 61,04% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 theo phương thức bầu dồn phiếu

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

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Ông Mai Thành Công là Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách với 4/4 đạt tỷ lệ 100% và Ông Lâm Duy Bình được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách với 4/4 đạt tỷ lệ 100%

Điều 2: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2026;

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.

Nơi nhận:

- TCT Lương Thực MN;

- HĐQT;

- BKS;

- Ban Giám đốc;

- Lưu VT, thư ký HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LƯƠNG THÀNH PHÚC