

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 01 năm 2026, tại văn phòng Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang, có địa chỉ trụ sở chính tại Khu phố Trung Lương, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

I. CHỦ TOA, THƯ KÝ

- Chủ tọa: Ông Mai Thành Công - Thành viên Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Trương Nhã Trúc - Thư ký Hội đồng quản trị

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027, gồm có:

1. Ông Mai Thành Công
2. Ông Hoàng Anh Tú
3. Ông Lâm Duy Bình
4. Ông Nguyễn Phạm Gia Bảo

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 4/4 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 01:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bầu ra Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ V (2023-2027)

Sau khi nghe Ông Mai Thành Công trình bày các nội dung hợp liên qua đến các vấn đề bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT, căn cứ năng lực, kinh nghiệm và trình độ quản lý chuyên môn, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất như sau:

Thông qua việc bầu Ông Mai Thành Công là Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách và Ông Lâm Duy Bình là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ V (2023-2027) kể từ ngày 22/01/2026.

Kết quả biểu quyết

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Thành viên tán thành: | 4/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% |
| Thành viên không tán thành: | 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% |
| Không có ý kiến: | 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% |

Nội dung 02

Căn cứ Công văn số 3084/LTMN-TC ngày 22/12/2025 của Tổng công ty về tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-BTG ngày 22/01/2026 của Ban Giám đốc về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Văn Tường giữ chức vụ Phó Giám đốc chuyên trách tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang. Ông Trần Văn Tường hưởng lương theo bảng lương Phó Giám đốc bậc 1 và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Kết quả biểu quyết

Thành viên tán thành: 4/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Thành viên không tán thành: 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản này được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị tự đọc và ký tên thông qua.

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



Mai Thành Công

THÀNH VIÊN HĐQT




Hoàng Anh Tú

THÀNH VIÊN HĐQT



Lâm Duy Bình

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Phạm Gia Bảo

GHI BIÊN BẢN



Trương Nhã Trúc