

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Tháp, ngày 08 tháng 05 năm 2026*

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 13 giờ 30 phút ngày 08 tháng 05 năm 2026

Kết thúc lúc 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 05 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 07/04/2026 là 193 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; 08 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 857.100 số cổ phần biểu quyết, chiếm 72,03% 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 thường niên năm 2026 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội

#### **2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm**

+ Ông Mai Thành Công- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;

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

+ Ông Lâm Duy Bình- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

*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 để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu , bao gồm:**

- Ông Trần Văn Tường                      – Trưởng ban

- Bà Lê Thị Thanh Hằng                      - Thành viên

- Bà Trương Thị Ngọc Oanh                      – Thành viên

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

**5. Ông Lâm Duy Bình thay mặt cho Chủ tọa Đoàn, thông qua Chương trình Đại hội & Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

**PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 & chương trình công tác năm 2026.

*Người trình bày: Ông Mai Thành Công- Chủ tịch Hội đồng quản trị*

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 & phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

*Người trình bày: Ông Hoàng Anh Tú- Giám đốc*

**Nội dung 03:** Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán

*Người trình bày: Lâm Duy Bình- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*

**Nội dung 04:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2025 và kết quả hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2025



*Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương- Trưởng Ban kiểm soát*

## **II. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 05:** Tờ trình về việc đề nghị thông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**Nội dung 06:** Tờ trình về việc thông qua thực hiện tiền lương và thù năm 2024 và kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025.

**Nội dung 07:** Tờ trình về việc thực hiện giao dịch nội với tổ chức có liên quan năm 2025 và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2026.

**Nội dung 08:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

*Người trình bày: Ông Hoàng Anh Tú- Giám đốc*

**Nội dung 09:** Tờ trình về việc phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

*Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương- Trưởng Ban kiểm soát*

## **PHẦN 3: THẢO LUẬN**

## **PHẦN 4: 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: 08 (Trong đó số lượng Đại biểu ủy quyền: 04)

Đại diện cho: 857.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 72,03% 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: 857.100 cổ phần

**Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 & chương trình công tác năm 2026

*Đại hội biểu quyết thông qua như sau:*

- Tán thành: 08 phiếu, tương ứng 857.100 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:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 & phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

*Đại hội biểu quyết thông qua như sau:*

- Tán thành: 08 phiếu, tương ứng 857.100 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

**Nội dung 03:** Thông qua Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

*Đại hội biểu quyết thông qua như sau:*

- Tán thành: 08 phiếu, tương ứng 857.100 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 03 đã được thông qua

**Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2025 và kết quả hoạt động của HĐQT, BGD năm 2026.

*Đại hội biểu quyết thông qua như sau:*

- Tán thành: 08 phiếu, tương ứng 857.100 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 04 đã được thông qua.

**Nội dung 05:** Thông qua Tờ trình về việc đề nghị thông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

*Đại hội biểu quyết thông qua như sau:*



- Tán thành: 08 phiếu, tương ứng 857.100 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 05 đã được thông qua

**Nội dung 06:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua thực hiện tiền lương và thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 08 phiếu, tương ứng 857.100 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 06 đã được thông qua

**Nội dung 07:** Tờ trình về việc thực hiện giao dịch nội với tổ chức có liên quan năm 2025 và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 08 phiếu, tương ứng 857.100 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 07 đã được thông qua

**Nội dung 08:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 08 phiếu, tương ứng: 857.100 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 08 đã được thông qua

**Nội dung 09:** Tờ trình về việc phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

*Đại hội biểu quyết thông qua như sau:*

- *Tán thành: 08 phiếu, tương ứng: 857.100 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 09 đã được thông qua

### **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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày ./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trương Nhã Trúc**



**Mai Thành Công**