

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 ngày 29/04/2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 08/05/2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 08/05/2026, 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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 08 cổ đông sở hữu 857.100 cổ phần chiếm 72,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe đọc nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 & phương hướng năm 2026

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 857.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 & phương hướng năm 2026

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 857.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 857.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2025

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 857.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua Tờ trình KQSXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 857.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông Tờ trình, tiền lương và thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026;

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 857.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: 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 đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 857.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 857.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua 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 đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 857.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2026;

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;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2027.

Nơi nhận:

- TCT Lương Thực MN;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

MAI THÀNH CÔNG