

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 ngày 24/06/2022 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 2022 ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/06/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang- số 06 Rạch Gầm, phường 01, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 36 cổ đông sở hữu 810.010 cổ phần chiếm 67,2% 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 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2021

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2021, quỹ lương 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2022

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2022

1. Doanh thu : 28.500.000.000 đồng
2. Tổng lợi nhuận sau thuế : 250.000.000 đồng
3. Các khoản nộp ngân sách nhà nước : Theo quy định
4. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản : 2.800.000.000 đồng

Trong đó năm 2021 và kế hoạch năm 2022 còn số lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 808.410 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,8% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021, dự kiến mức thù lao năm 2022

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Thông qua Tờ trình thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 đối với các thành viên như sau:

- Ông Lê Thanh Khiêm;
- Ông Phạm Anh Vũ .

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 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Số lượng thành viên Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên;

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

- + Ông: Mai Thành Công;
- + Ông Trần Phương Thảo.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 809.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9% 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 2018-2022 theo phương thức bầu dồn phiếu

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Mai Thành Công	810.010	100%
2	Ông Trần Phương Thảo	810.010	100%

Ông Mai Thành Công và ông Trần Phương Thảo trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)

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 IV (2018-2022) với 5/5 số phiếu đạt tỷ lệ 100%

Điều 10: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2022;

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 2023.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ THANH KHIÊM

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Địa chỉ : khu phố Trung Lương, phường 10, Mỹ Tho, Tiền Giang

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 06 ngày 22/12/2021

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 06 năm 2022

Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 24 tháng 06 năm 2022

Địa điểm họp : Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, số 06 Rạch Gầm,
phường 01, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Bao bì
Tiền Giang

* Cổ đông: Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông tham dự là 36 cổ đông
và người được ủy quyền họp, đại diện cho 810.010 cổ phần, chiếm 67,2 % tổng số
cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Ông Nguyễn Hồng Nhân, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo
kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 25/05/2022 là 256 cá
nhân và 05 tổ chức, tương ứng với 1.190.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
hội;

- Đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 24/06/2022, tổng số cổ đông tham dự là 36 cổ đông và người được ủy quyền hợp, đại diện cho 810.010 cổ phần, chiếm 67,2 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Thái Thị Nga, thay mặt Ban Tổ chức, trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đoàn:

+ Ông Lê Thanh Khiêm- chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;

+ Ông Trần Văn Tường- thành viên HĐQT – Giám đốc;

+ Ông Đoàn Thanh Phong- thành viên HĐQT – Trưởng phòng Quản lý sản xuất – kỹ thuật.

- Ban thư ký:

+ Bà Trương Nhã Trúc - Trưởng ban

+ Bà Lê Nguyễn Thanh Trà – Thành viên

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên – Trưởng ban

+ Bà Lê Thị Thanh Hằng - Thành viên

+ Bà Thái Thị Nga – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 810.010 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.*

4. Ông Trần Văn Tường thay mặt cho Chủ tọa Đoàn thông qua chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 810.010 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.*

5. Ông Đoàn Thanh Phong thay mặt cho Chủ tọa Đoàn, trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

- *Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 810.010 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.*

II CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Lê Thanh Khiêm- chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty phát biểu khai mạc, Đại hội đã tiến hành chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ông Lê Thanh Khiêm- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương- Trưởng BKS trình bày Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;

3. Ông Trần Văn Tường - TV.HĐQT, trình bày các tờ trình:

a) Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;

b) Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, quỹ lương năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2022;

c) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022;

d) Tờ trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;

e) Tờ trình thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan;

f) Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2022.

III PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG:

Có 03 cổ đông phát biểu ý kiến với các nội dung sau

1. Việc trích 70% từ Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội cổ đông các năm trước, sao đến nay chưa thực hiện ?

2. Những năm gần đây, kết quả kinh doanh của Công ty bị lỗ, quyền lợi cổ đông bị ảnh hưởng nhiều, không được chia cổ tức, thị giá cổ phiếu giảm nhiều. Công ty cần có những định hướng đột phá gì để đưa Công ty đi lên, sớm thoát khỏi giai đoạn khó khăn như hiện nay.

3. Hiện tại, tình hình bao bì lương thực đang đa dạng và có nhiều thay đổi. Công ty cần có đánh giá lại phân khúc thị trường, trên cơ sở lợi thế, sản phẩm chủ yếu để có định hướng kinh doanh và hướng đầu tư phát triển phù hợp, hiệu quả nhất để có thể tồn tại và cạnh tranh được.

Bên cạnh những yếu tố thị trường, sản xuất, giá thành, chất lượng-Ban điều hành cần quan tâm đến đoàn kết nội bộ, phát huy nội lực, sao cho giữ được sự toàn tâm toàn ý của người lao động cùng vì lợi ích và sự phát triển Công ty

Chủ toạ đoàn trả lời:

1. Việc không thực hiện trích 70% Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức , Công ty đã có báo cáo rõ tại Đại hội cổ đông lần trước- nguyên nhân do Ý kiến của Cổ đông chi phối là Tổng công ty Lương thực Miền Nam không phê duyệt, vì cần phải tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển đổi mới thiết bị công nghệ (thời gian dài, máy móc thiết bị không được đầu tư, hiện xuống cấp nhiều)

2. Công ty hoan nghênh những ý kiến tâm huyết đóng góp vì sự phát triển của Công ty và hết sức chia sẻ những khó khăn, quyền lợi của quý cổ đông bị ảnh hưởng – do những năm gần đây hoạt động kinh doanh Công ty gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có nhiều khó khăn tích lũy, cần có thời gian để khắc phục (thị trường bao mía đường giảm, lao động giảm, khó tuyển dụng, năng lực sản xuất thời điểm hạn chế, thiếu bộ phận giao dịch tìm kiếm khách hàng ổn định ...)

Trên cơ sở đánh giá năng lực cạnh tranh, Công ty xác định trong ngắn hạn vẫn tập trung cho phân khúc bao bì PP phổ thông phục vụ đóng gạo, thức ăn chăn nuôi, mía đường và một phần bao “chợ”. Đặc biệt, có những giải pháp định hướng cụ thể để năm 2022 đạt mục tiêu chặn được đà lồi, kinh doanh có hiệu quả và tạo đà phát triển những năm tiếp theo (đã nêu cụ thể trong phương hướng giải pháp năm 2022 trình bày qua báo cáo Đại hội). Rất mong quý cổ đông an tâm, tin tưởng và đồng hành cùng với Công ty.

Ông Bạch Ngọc Văn- Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần phát biểu tại Đại hội:

Để đạt được kế hoạch năm 2022, mấu chốt phải là doanh thu và sản lượng. Từ đầu năm đến hiện tại sản lượng tiêu thụ xấp xỉ hơn 2 triệu cái bao. Là cổ đông lớn chi phối, Tổng công ty LTMN khẳng định cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho Công ty có đầu ra bao đóng gạo, góp phần đạt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Tuy nhiên, Ban điều hành phải có sự chủ động hơn nữa trong kinh doanh, thường xuyên trực tiếp quan hệ giao dịch tìm kiếm khách hàng- nhất là với khách hàng bao bì gạo lớn là Tổng công ty LTMN và hệ thống các đơn vị thành viên; đặc biệt cần lưu ý công tác điều hành, tăng cường sự đoàn kết nhất trí nội bộ.

IV BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên hướng dẫn cổ đông biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 36 phiếu- tương ứng với 810.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 36 phiếu- tương ứng với 810.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 phiếu- tương ứng với 810.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu- tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

a) Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 35 phiếu, tương ứng 809.190 cổ phần, chiếm 99,9 % 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;*

- *Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 820 cổ phần, chiếm 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

b) Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 35 phiếu, tương ứng 809.190 cổ phần, chiếm 99,9 % 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;*

- *Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 820 cổ phần, chiếm 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

c) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 35 phiếu, tương ứng 809.190 cổ phần, chiếm 99,9 % 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;*

- *Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 820 cổ phần, chiếm 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

d) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, quỹ lương năm 2021; kế hoạch sản xuất, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2022

* Kết quả sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2021		
	- Hạt nhựa mua vào	Tấn	352
	- Sản xuất bao pp	Cái	4.035.758
	- Sản xuất bao pe	kg	21.617.8
	- Tiêu thụ bao pp	Cái	4.313.687
	- Tiêu thụ bao pe	kg	22.206.28
	- Doanh thu	đồng	19.860.409.177
	- Lợi nhuận sau thuế	đồng	(1.311.961.050)
2	Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người quản lý chuyên trách:	đồng	357.722.693
3	Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người lao động:	đồng	4.786.612.074
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:		
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	
	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	đồng	
	- Quỹ khen thưởng Người QL công ty	đồng	
	- Trả cổ tức năm 2020.	đồng	
5	Kế hoạch ĐTXDCB năm 2021:	đồng	900.000.000
	- Máy dệt bao pp: 10 máy	đồng	900.000.000
	- Máy cắt máy liên hợp: 01 máy	đồng	
	- Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị	đồng	

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2022

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2022		
	- Hạt nhựa mua vào	Tấn	671
	- Sản xuất bao pp	Cái	5.500.000
	- Tiêu thụ bao pp	Cái	5.500.000
	- Doanh thu	đồng	28.500.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế	đồng	250.000.000
2	Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người quản lý chuyên trách	đồng	439.000.000
3	Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người lao động	đồng	7.698.000.000
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022		Không có (do còn bù lỗ năm trước)
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	
	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	đồng	
	- Quỹ khen thưởng Người QL công ty	đồng	
	- Trả cổ tức năm 2021.	đồng	
5	Kế hoạch ĐTXDCB năm 2022	đồng	2.800.000.000
	Hạng mục dở dang năm 2021 chuyển sang		
	<i>10 máy dệt (Quyết toán phần còn lại của hợp đồng)</i>	đồng	2.100.000.000
	Hạng mục đầu tư mới năm 2022		
	- 01 máy cắt may liên hợp	đồng	500.000.000
	- Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị	đồng	200.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 34 phiếu, tương ứng 808.410 cổ phần, chiếm 99,8% 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;*

- *Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 1.600 cổ phần, chiếm 0,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

d) Thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022

1. Thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2021

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 02 triệu đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị : 1,6 triệu đồng/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát : 01 triệu đồng/tháng

- Thư ký Hội đồng Quản trị : 01 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp

2. Thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2022

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT; giữ nguyên như năm 2021;

-Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương người quản lý chuyên trách, tạm tính mức lương chi trả hàng tháng tương đương mức lương Phó giám đốc Công ty theo Quy chế thang, bảng lương hiện hành của Công ty.

- Mức tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách là 9.500.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 35 phiếu, tương ứng 809.190 cổ phần, chiếm 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- *Không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 820 cổ phần, chiếm 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

e) Thông qua phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 35 phiếu, tương ứng 809.190 cổ phần, chiếm 99,9 % 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;

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 820 cổ phần, chiếm 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

f) Thông qua việc thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tán thành: 35 phiếu, tương ứng 809.190 cổ phần, chiếm 99,9 % 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;

- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 820 cổ phần, chiếm 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

g) Thông qua

- Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau đây:

+ Ông Lê Thanh Khiêm;

+ Ông Phạm Anh Vũ.

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

- Thống nhất bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 35 phiếu, tương ứng 809.190 cổ phần, chiếm 99,9 % 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;*

- *Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 820 cổ phần, chiếm 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2018-2022)

1. Ông Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 810.010 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.*

2. Sau khi Ông Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022)

3. Ông Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả:

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Mai Thành Công	810.010	100%
2	Ông Trần Phương Thảo	810.010	100%

Ông Mai Thành Công và ông Trần Phương Thảo trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)

4. 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 IV (2018-2022) với 5/5 số phiếu đạt tỷ lệ 100%

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trương Nhã Trúc – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 810.010 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.*

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Tường, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Nhã Trúc

Lê Nguyễn Thanh Trà

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thanh Khiêm

**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Lần thứ 18

Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021;
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
6. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
7. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, quỹ lương năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2022;
8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022;
9. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; và giao Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt;
10. Tờ trình thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan;
11. Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022);
12. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu từ 8h00 ngày 24 tháng 06 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
Trước 8:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách cổ đông phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8:00 – 8:30 (30 phút)	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc và quy chế bầu cử;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội.
8:30 – 9:00 (30 phút)	Trình bày các báo cáo <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;• Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021;• Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

<p>9:00- 9:20 (20 phút)</p>	<p>Các tờ trình Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; ● Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, quỹ lương năm 2021 và kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2022; ● Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022; ● Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và giao Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt; ● Tờ trình thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan; ● Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022. ● Nội dung khác (nếu có)
<p>9:20-9:50 (30 phút)</p>	<p>Đại hội thảo luận</p>
<p>9:50-10:00 (10 phút)</p>	<p>Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình</p>
<p>10:00 -10:10 (10 phút)</p>	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</p>
<p>10:10-10:20 (10 phút)</p>	<p>Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022</p>
<p>10:20-10:40 (20 phút)</p>	<p>Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử</p>
<p>10:40-10:50 (10 phút)</p>	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử</p>
<p>10:50-11:00 (10 phút)</p>	<p>Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>
<p>11:00</p>	<p>Tuyên bố bế mạc Đại hội</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với các nội dung như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (gọi tắt là Công ty).

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật..

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/05/2022 đều có quyền tham dự ĐHCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy Chứng minh nhân nhân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, thư mời họp hoặc Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự;

- Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 4. Đoàn Chủ tọa

4.1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tọa;

- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;

- Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

6.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình

hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức tiến hành.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

8.2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó;

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tọa.

9.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết;

- Biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết: Cổ đông giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

9.3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/05/2022) tổng số cổ phần của công

ty là: 1.190.000 cổ phần tương đương với 1.190.000 quyền biểu quyết.

--Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Lưu ý: cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

9.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra phiếu biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, ý kiến khác của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiên Giang biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THANH KHIÊM



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần Hội đồng quản trị (HDQT)

Thành phần Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2021 có sự thay đổi về nhân sự, miễn nhiệm 01 thành viên HDQT và bầu 01 thành viên HDQT, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Thanh Khiêm	CT.HDQT	Kiểm nhiệm
2	Ông Trần Văn Tường	Thành viên	Người đại diện pháp luật- Giám đốc Công ty từ ngày 01/02/2021.
3	Ông Võ Thanh Tòng	Nguyên thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 28/06/2021
4	Ông Phạm Anh Vũ	Thành viên	Bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/06/2021
5	Ông Đoàn Thanh Phong	Thành viên	Chủ tịch Công đoàn
6	Ông Trương Văn Hứa	Thành viên	Thành viên độc lập

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Các thành viên HĐQT thực hiện trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Theo phân công nhiệm vụ, các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty. Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp và 04 lượt lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Theo đó, HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết, 09 quyết định và các văn bản chỉ đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT để chỉ đạo và giám sát việc thực hiện đối với Ban Giám đốc (*đính kèm Phụ lục các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị*).

Trong năm 2021, HĐQT đã tập trung thực hiện các nội dung chương trình theo quyền hạn, trách nhiệm được giao để lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

(i) Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021

Năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, Công ty CP Bao bì Tiền Giang phải chịu nhiều tác động trực tiếp (phải dừng, giãn sản xuất, sản lượng bán ra thấp, chi phí đầu vào tăng...) và thị trường tiêu thụ bao bì gặp cạnh tranh gay gắt. Những thuận lợi, thách thức, khó khăn đã được Ban Giám đốc phân tích trong Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh; HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tình thế, thích ứng linh hoạt nhằm giảm thiểu rủi ro và hạn chế thiệt hại thấp nhất trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% so với 2020
1	Tiêu thụ bao PP, cái	4.313.687	5.623.089	76,71%
2	Tổng doanh thu, đồng	19.860.409.177	29.551.690.836	67,2%
3	Lợi nhuận sau thuế, đồng	(1.311.961.050)	139.638.558	

4	Quỹ lương KH, đồng	5.144.334.767	7.520.459.772	68,4%
---	--------------------	---------------	---------------	-------

(ii) Về quản lý sử dụng tài sản và đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ

+ Chỉ đạo rà soát, sử dụng có hiệu quả các tài sản hiện có của Công ty; bán thanh lý tài sản không cần dùng để thu hồi vốn

+ Chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư, từng bước thay thế máy dệt cũ (phê duyệt đầu tư hạng mục 10 Máy dệt bao mới).

(iii) Công tác khác về quản trị doanh nghiệp

+ Chỉ đạo rà soát, cập nhật hệ thống quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho phù hợp tình hình mới;

+ Chỉ đạo, rà soát và thu hồi công nợ khó đòi, xử lý nợ không thể thu hồi; hạn chế tối đa nợ quá hạn mới phát sinh;

+ Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

+ Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

3. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đã giám sát trực tiếp bằng hình thức tham dự các cuộc họp giao ban, sơ, tổng kết, Hội nghị người lao động của Công ty để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình và kết quả hoạt động SXKD của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD, hạn chế thấp nhất những rủi ro phát sinh.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2021, hoạt động Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid; nhưng Ban Giám đốc đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các chủ trương của HĐQT, đặc biệt có những

giải pháp linh hoạt, thích ứng trong đối phó với hậu quả dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh và thu nhập người lao động ở mức cơ bản.

- Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc luôn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh.

- Trong công tác điều hành hàng ngày, Ban Giám đốc đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Công ty; đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vì mục đích chung đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, hạn chế tối đa thiệt hại cho Công ty và cổ đông; thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

- Tuy vậy, nhiều khó khăn do nguyên nhân chủ quan chậm được khắc phục như: chưa hình thành được bộ phận kinh doanh, tiếp thị hiệu quả; công tác quan hệ đối ngoại tìm kiếm khách hàng, thị trường còn hạn chế; sản xuất, tổ chức sản xuất còn yếu, năng suất lao động thấp, khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng chưa cao, do năng lực sản xuất thời điểm còn thấp, sản phẩm kém đa dạng; thường xuyên thiếu hụt lao động, công tác tuyển dụng lao động mới gặp rất nhiều khó khăn.

5. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Năm 2021, Ban kiểm soát của công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị; đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

6. Về các giao dịch với các bên liên quan

Được báo cáo trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử Công ty.

7. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của HĐQT, Ban Giám đốc

Được thực hiện đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1. Sản lượng tiêu thụ bao PP	Cái	5.500.000
2. Doanh thu	đồng	28.500.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	250.000.000
4. Lương bình quân	đồng/ng/tháng	7.137.0000
5. Kế hoạch đầu tư phát triển - Kế hoạch 2021 chuyển sang	đồng	2.800.000.000
6. Nộp ngân sách	đồng	Theo quy định

2. Chương trình công tác năm 2022

Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Theo đó, cần phải có sự chuyển biến rõ nét theo định hướng sau:

+ Tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, tập trung sản phẩm truyền thống có lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh (về giá, tiến độ giao hàng, duy trì chất lượng ổn định..) đối với sản phẩm lợi thế của đơn vị - được xác định vẫn là bao PP thông dụng đóng gạo và thức ăn chăn nuôi, bột mì...

+ Định hướng thị trường, khách hàng mục tiêu: Nhóm khách hàng đóng gạo, thức ăn chăn nuôi vẫn là phân khúc thị trường truyền thống, chủ lực của Công ty (nguồn lực đầu tư, máy móc thiết bị, nhân sự sẽ được tập trung cho phân khúc này)

+ Phải khắc phục điểm yếu lớn nhất thời gian qua là khâu sản xuất, tổ chức sản xuất còn yếu trong điều kiện vẫn phải đảm bảo sản lượng đầu ra, ít nhất đạt kế hoạch và đạt điểm sản lượng hoá vốn – cần khai thác thế mạnh của các đơn vị đối tác về mặt hàng Bao” chợ”, tăng cường liên kết, hợp tác, phát triển mặt hàng này (bao PP mỏng, chất lượng trung bình).

- Về công tác quản trị: Tiếp tục rà soát hoàn thiện, bổ sung hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo hướng từng bước chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên trong HĐQT; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông.

- Về kế hoạch phát triển thị trường: Trong ngắn hạn, tiếp tục phát huy mặt hàng chủ lực là: bao PP thông dụng trên nền tảng cơ sở vật chất sẵn có và lợi thế về sự chủ động trong nguồn vốn kinh doanh; tuy nhiên cần đầu tư đổi mới dần những máy móc cơ bản (máy dệt, cắt may liên hợp...) theo hướng tăng năng suất, giảm giá thành, tăng cạnh tranh về giá và chất lượng;

- Các nhóm giải pháp chủ yếu:

* Thường xuyên quan tâm, chăm sóc khách hàng. Cố gắng duy trì khách hàng truyền thống, ít nhất đạt sản lượng hòa vốn hàng tháng;

* Xác định thị trường mục tiêu với những sản phẩm bao phù hợp với năng lực của Công ty nhằm có kế hoạch sản xuất, khai thác khách hàng - đó là phân khúc bao bì gạo, thức ăn chăn nuôi và liên kết khai thác thêm mặt hàng bao “chợ”;

* Tích cực hơn nữa trong việc khai thác cung ứng bao gạo xuất khẩu cho khách hàng chủ lực ngành gạo là Tổng công ty Lương Thực Miền Nam (và các đơn vị thành viên). Ngoài ra, khai thác thêm khách hàng ngành mía đường, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản, gia súc gia cầm, ngành phân bón...

* Khai thác công tác marketing online, để gia tăng khả năng tiếp cận và tìm kiếm những khách hàng mới. Đầu tư về chất lượng hình ảnh sản phẩm trên website công ty, Facebook, Zalo...; Cập nhật các mẫu mã, qui cách từng loại bao để khách hàng dễ tham khảo;

* Mở rộng hình thức hợp tác, gia công với các đơn vị cùng ngành nhằm tăng sản lượng sản xuất và bán ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THANH KHIÊM

PHỤ LỤC

Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2021

Hội đồng quản trị (HDQT) gồm 05 thành viên và đã tổ chức 07 cuộc họp (03 cuộc họp trực tiếp + 04 cuộc họp lấy ý kiến) cụ thể như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lê Thanh Khiêm	Chủ tịch	3/3	100%
2	Ông Trần Văn Tường	Thành viên	3/3	100%
3	Ông Võ Thanh Tòng	Thành viên	2/3	100%
	Ông Phạm Anh Vũ		1/3	
4	Ông Đoàn Thanh Phong	Thành viên	3/3	100%
5	Ông Trương Văn Hóa	Thành viên	3/3	100%

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/2021/NQ-BBTG-HĐQT	06/01/2021	V/v cử nhân sự đại diện TCT LTMN tại Công ty CP Bao bì Tiền Giang và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/2021/NQ-BBTG-HĐQT	06/01/2021	V/v bổ nhiệm-chức danh Giám đốc tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2021/NQ-BBTG-HĐQT	06/01/2021	V/v tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang
4	04/2021/NQ-BBTG-HĐQT	02/03/2021	V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang
5	05/2021/NQ-BBTG-HĐQT	24/04/2021	V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang
6	06/2021/NQ-BBTG-HĐQT	07/05/2021	V/v thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang
7	07/2021/NQ-BBTG-ĐHĐCĐ	28/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang lần thứ 17
II	Quyết định		
1	01/2021/QĐ-BBTG-HĐQT	19/01/2021	V/v miễn nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đối với ông Võ Thanh Tòng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/2021/QĐ-BBTG-HĐQT	29/01/2021	V/v bổ nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đối với ông Trần Văn Tường
3	03/2021/QĐ-BBTG-HĐQT	25/02/2021	V/v bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đối với ông Nguyễn Hồng Nhân
4	04/2021/QĐ-BBTG-HĐQT	28/06/2021	V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đối với ông Võ Thanh Tông
5	05/2021/QĐ-BBTG-HĐQT	28/06/2021	V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đối với ông Phạm Anh Vũ
6	06/2021/QĐ-BBTG-HĐQT	28/06/2021	V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang
7	07/2021/QĐ-BBTG-HĐQT	28/06/2021	V/v ban hành Quy chế nội bộ quản trị tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang
8	08/2021/QĐ-BBTG-HĐQT	28/06/2021	V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	09/2021/QĐ-BBTG-HĐQT	04/09/2021	v/v phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đầu tư mua mới 10 máy dệt bao PP)



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc trong năm 2021 với các nội dung sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Tình hình chung

1. Thuận lợi:

- Về thị trường: duy trì tốt mối quan hệ với một số khách hàng truyền thống như bao đường, thức ăn chăn nuôi, bao trà,... tạo được niềm tin khách hàng về chất lượng sản phẩm.

- Các yếu tố thuận lợi khác: chủ động được nguồn vốn, không phải vay; Chi phí khấu hao tài sản cố định thấp. Đa số người lao động lâu năm, có kinh nghiệm.

2. Khó khăn:

- Năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn do tác động của dịch Covid -19 phức tạp hơn nhiều so với năm 2020. Công ty phải ngừng sản xuất hơn 2 tháng để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Rất nhiều Công ty buộc phải ngừng việc nên ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tiêu thụ bao bì, nhất là bao phục vụ ngành mía đường, thức ăn gia súc nên mức sản xuất và tiêu thụ thấp so với cùng kỳ 2020.

- Khả năng đáp ứng của đơn vị theo nhu cầu khách hàng chưa cao, do năng lực sản xuất thời điểm còn thấp (khó đáp ứng những đơn hàng lớn, tiến độ nhanh), sản phẩm kém đa dạng, phải lệ thuộc vào một số thị trường và khách hàng truyền thống (khi khách hàng chuyển nhu cầu sử dụng như bao PP dệt ghép màng OPP, không đáp ứng được)

- Nguồn lực rất hạn chế, sản phẩm đơn điệu phổ thông có mức lợi nhuận biên thấp, mức độ rủi ro trong kinh doanh cao; công tác quan hệ đối ngoại tìm kiếm khách hàng, thị trường còn hạn chế; chưa có bộ phận tiếp thị, kinh doanh bán hàng chuyên trách (hiện do Ban giám đốc đảm nhiệm công tác bán hàng).

- Khó khăn khác: thường xuyên thiếu hụt lao động, những lao động có thời gian công tác gần đủ 20 năm họ nghỉ việc để hưởng trợ cấp 1 lần từ BHXH; công tác tuyển dụng lao động mới gặp rất nhiều khó khăn do tiền lương thấp và chưa có chính sách thu hút và đãi ngộ lao động có tay nghề.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tuy nhiên thực hiện năm 2021 không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

a) Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tỷ lệ (% so 2020)
1	Tổng doanh thu	20.004.519.935	29.798.111.956	
	- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	19.860.409.177	29.551.690.836	-33%
	- Doanh thu tài chính	144.093.673	213.545.083	-33%
	- Thu nhập khác	17.085	32.876.037	
2	Tổng chi phí	21.316.480.985	29.658.473.398	
	- Giá vốn hàng bán	17.965.745.450	26.155.978.278	-31%
	- Chi phí tài chính			
	- Chi phí bán hàng	348.234.814	367.978.481	-5%
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.338.669.527	3.047.316.639	-23%
	- Chi phí khác	663.831.194	87.200.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	(1.311.961.050)	139.639.558	
4	Thuế TNDN hiện hành			
5	Thuế TN được hoãn lại			
6	Lợi nhuận sau thuế	(1.311.961.050)	139.638.558	

b) Sản lượng thực hiện so với cùng kỳ

STT	Mặt hàng	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (% so 2020)
I	Sản xuất				
1	- Bao PP	cái	4.035.758	5.996.734	-33%
2	- Bao PE	kg	21.618	25.549	-15%
II	Tiêu thụ				
1	- Bao PP	cái	4.313.687	5.623.089	-23%
2	- Bao PE	kg	22.206	28.391	-22%
III	Tổng doanh thu	Đồng	20.004.519.935	29.798.111.956	-33%
IV	Lợi nhuận	Đồng	(1.311.961.050)	139.638.558	

Thuyết minh kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ đều giảm so với năm 2020.
- Tổng doanh thu: 20,004 tỷ đồng, đạt 67,13% so năm 2020
- Lợi nhuận (sau thuế): - 1.311 triệu đồng.

- Tính đến thời điểm 31/12/2021:

- + Vốn góp của chủ sở hữu (vốn cổ phần): 11,9 tỷ đồng
- + Lũy kế : 3,133 tỷ đồng
- Trong đó Lũy kế đến cuối năm trước : 1,821 tỷ đồng
- Lũ năm 2021 : 1,311 tỷ đồng

Tổng nợ phải thu đến ngày 31/12/2021 là 5,48 tỷ đồng chiếm 28,08% trên tổng tài sản. Trong đó nợ phải thu khó đòi 1,015 tỷ đồng Công ty đã trích lập dự phòng 100% của 03 đơn vị gồm: Công Ty CP XNK NSTP Cà Mau; Công Ty CP Dabaco Tiền Giang; DNTN Thiên Thanh. Công ty có kiểm tra đối chiếu và thu hồi các khoản công nợ ngắn hạn tương đối tốt, tuy nhiên cũng phát sinh công nợ quá hạn thanh toán của Công Ty CP Thương Mại Tiên Hưng trên 1 năm và công ty cũng đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo tỷ lệ qui định.

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 19,52 tỷ đồng giảm 2,52% so với đầu năm 2021.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 18,093 tỷ đồng giảm 6,76% so với đầu năm 2021 do Công ty lỗ 1.311.961.050 đồng.

2. Đánh giá nguyên nhân hoạt động kinh doanh không hiệu quả, bị lỗ

* Nguyên nhân chủ yếu:

- Do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ tháng 5/2021 việc giao hàng đi các tỉnh gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn sản xuất để cung cấp hàng hóa cho các nhà máy sản xuất thức ăn...Đến ngày 17/7/2021 thì ngừng sản xuất đến 26/09/2021 do không thực hiện được 3 tại chỗ. Và đến 23/11/2021 Công ty mới hoạt động lại bình thường.

- Công ty phải chịu các khoản chi phí như tiền lương và đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động trong những tháng ngừng việc.

- Khó khăn về thị trường đầu ra, sản lượng tiêu thụ bao PP đạt thấp, số lượng bao bì bán cho nhóm khách hàng mía đường; thức ăn cá (là nhóm khách hàng tiêu thụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu bán hàng của công ty) bị sụt giảm nghiêm trọng vì ngành này đang gặp nhiều khó khăn, một số đơn vị trong ngành đã đầu tư nhà máy sản xuất để tự chủ bao bì trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản lượng bán ra quá thấp nên không cân đối được các khoản chi phí phát sinh đột biến trong năm 2021 là: **822.736.000 đồng**, cụ thể:

- Tiền trợ cấp thôi việc : 150.905.000 đồng

- Chi phí ngừng hoạt động do dịch Covid 19 : 591.831.194 đồng

- Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi : 80.000.000 đồng

- Năm 2021, bộ máy điều hành của Công ty có biến động (Giám đốc xin nghỉ việc), phó giám đốc lên thay vị trí Giám đốc và phó giám đốc là người mới được điều về Công ty từ tháng 3/2021, quá trình chuyển giao phần nào đó ảnh hưởng đến công tác điều hành của đơn vị.

- Tình trạng người lao động nghỉ việc nhiều trong năm, trong khi công nhân tuyển dụng mới phải có thời gian đào tạo mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm

vụ. Điều này ít, nhiều cũng làm gián đoạn, gây khó khăn đến kế hoạch SXKD của công ty. Bên cạnh đó, việc người lao động nghỉ việc nhiều làm cho chi phí giải quyết chế độ tăng cao.

Bên cạnh đó còn những nguyên nhân nội tại, tích lũy từ nhiều năm trước cần phải có thời gian để khắc phục từng bước như:

- Công tác phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, đặc biệt là không có nhân viên tiếp thị bán hàng, nên ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của Công ty. Hiện nay Ban giám đốc đang đảm nhiệm việc tìm kiếm khách hàng.

- Máy móc thiết bị xuống cấp, thiếu kỹ thuật có tay nghề, nên chỉ tập trung khâu sửa chữa ngắn hạn để duy trì sản xuất.

- Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cao hơn giá thị trường cùng thời điểm nên không cạnh tranh được với các đơn vị khác dẫn đến sản lượng sụt giảm, tình hình tiêu thụ bao bì gặp nhiều khó khăn, để giữ được khách hàng và tạo việc làm ổn định cho người lao động có những đơn hàng Công ty phải bán giá vốn thậm chí bán giá thấp hơn để bù đắp một phần định phí, duy trì được việc làm và trả lương đầy đủ cho người lao động.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc trong quản lý điều hành:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định liên quan của pháp luật.

Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHQĐ.

Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết,

quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Đến thời điểm báo cáo Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào, các hoạt động của Công ty điều tuân thủ theo qui định.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHCĐ.

Ban kiểm soát được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong quý, năm và các văn bản, tài liệu cần thiết khác khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường của HĐQT, Ban điều hành.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã phối hợp kịp thời trong những trường hợp cần thiết để hoạt động Công ty vừa được tiến hành đúng quy định của pháp luật vừa đáp ứng được yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Ban kiểm soát thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. Và đã được kiểm toán phát hành ngày 09/01/2022, không có trường hợp nào bất thường. Số liệu trong báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh loại trừ. Công ty thực hiện chế độ kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan, lập và gửi báo cáo đúng thời gian qui định.

- Về sổ sách kế toán và ghi chép kế toán rõ ràng, chứng từ kế toán theo đúng mẫu biểu của Bộ Tài Chính ban hành.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Kiến nghị:

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phải không ngừng nâng cao công tác quản lý và điều hành, giám sát chặt chẽ chi phí trong sản xuất ngay từ khâu đầu, hạn chế tối đa tỷ lệ phế phẩm giảm bớt chi phí để mang lại hiệu quả cho Công ty.

Tích cực khai thác thêm khách hàng tiềm năng như: mía đường, thức ăn chăn nuôi, phân bón... Thường xuyên quan tâm chăm sóc khách hàng truyền thống.

Cần có chính sách thu hút lao động và ưu đãi đối với lao động có tay nghề...

Không để phát sinh tình trạng nợ tồn đọng, phải thu khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi.

Cần có ít nhất 01 nhân viên tiếp thị, bán hàng vì hiện nay Công ty đang thiếu bộ phận này.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2021, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về việc thực hiện nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2022 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Các công tác đã thực hiện:

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm trong năm và tại ngày lập báo cáo như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương	Trưởng ban	21/06/2019	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Tấn Hưng	Thành viên	18/05/2018	Cử nhân kinh tế
3	Ông Lâm Anh Tuấn	Thành viên	18/05/2018	Cử nhân kinh tế

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện được một số công việc như sau:

Các hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế, quy định của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả của Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý, năm.
- Kiểm tra tất cả các chứng từ thu, chi; Hợp đồng kinh tế mua, bán hàng hóa; báo cáo nhập xuất tồn vật tư, nguyên phụ liệu; thành phẩm, hàng hóa; Hợp đồng lao động và các chế độ cho người lao động...
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Các cuộc họp của ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp theo từng quý trong năm 2021 (sau khi xong báo cáo tài chính quý). Cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương	04	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Tấn Hưng	04	100%	100%	
3	Ông Lâm Anh Tuấn	04	100%	100%	

3. Báo cáo chi phí thù lao của thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Thù lao của thành viên ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo qui định của pháp luật.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang, Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

- Giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý, năm.

- Họp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý để sơ kết công tác và đề ra kế hoạch của quý tiếp theo.

- Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát hàng quý.

- Thực hiện giám sát tài chính, hoạt động của các phòng ban của Công ty, kịp thời báo cáo với Hội đồng quản trị khi có dấu hiệu bất thường.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2022, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702.

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Báo cáo tài chính được lập bao gồm báo cáo tài chính riêng đã được công bố thông tin và đăng tải trên Website www.tigipack.com.vn

1. Báo cáo của kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán đã được công bố thông tin, trong đó ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập có trình bày nội dung như sau:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Bao bì

Tiền Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THANH KHIÊM



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021, QUỸ LƯƠNG 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh, quỹ lương năm 2021 và kế hoạch năm 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2021		
	- Hạt nhựa mua vào	Tấn	352
	- Sản xuất bao pp	Cái	4.035.758
	- Sản xuất bao pe	kg	21.617.8
	- Tiêu thụ bao pp	Cái	4.313.687

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2021
	- Tiêu thụ bao pe	kg	22.206.28
	- Doanh thu	đồng	19.860.409.177
	- Lợi nhuận sau thuế	đồng	(1.311.961.050)
2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:		
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	
	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	đồng	
	- Quỹ khen thưởng Người QL công ty	đồng	
	- Trả cổ tức năm 2020.	đồng	
3	Kế hoạch ĐTXDCB năm 2021:	đồng	900.000.000
	- Máy dệt bao pp: 10 máy	đồng	900.000.000
	- Máy cắt máy liên hợp: 01 máy	đồng	
	- Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị	đồng	

- Tổng doanh thu : 19.860.409.177 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế : (1.311.961.050) đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm : (1.821.606.018) đồng;
- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2021 : (3.133.567.068) đồng.

Năm 2021 Công ty kinh doanh không có hiệu quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty là lỗ 1.311.961.050 đồng nên đề xuất không trích lập các quỹ và không chia cổ tức.

2. Quỹ lương thực hiện năm 2021 và quỹ lương kế hoạch năm 2022

a) Quỹ lương thực hiện năm 2021:

***Quỹ lương của người lao động:**

- Số dư đầu kỳ : 182.919.334 đồng;
- Trích quỹ lương : 4.812.913.941 đồng;
- Chi quỹ lương : 4.786. 612.074 đồng;
- Số dư cuối kỳ : 209.221. 201 đồng;
- Thu nhập bình quân : 5.521.641 đồng/người/tháng.

*** Quỹ lương của người quản lý chuyên trách:**

- Số dư đầu kỳ : 17.837.302 đồng;
- Trích quỹ lương : 347.222.693 đồng;
- Chi quỹ lương : 357.722.693 đồng;
- Số dư cuối kỳ : 7.337. 302 đồng;
- Thu nhập bình quân : 10.220.648 đồng/người/tháng.

b) Quỹ lương kế hoạch năm 2022:

*** Quỹ lương NLD: 7.698.000.000 đồng (92 người)**

Được tính b/q như sau: 6.972.826 đồng /người/tháng x 92 người x 12 tháng
làm tròn số = **7.698.000.000 đồng.**

*** Quỹ lương người quản lý chuyên trách: 439.000.000 đồng (03 người)**

Được tính b/q như sau: 12.194.444 đồng/người/tháng x 3 người x 12 tháng
làm tròn số = **439.000.000 đồng.**

Có thay đổi số người quản lý thì quỹ lương quản lý chuyên trách sẽ thay đổi.

3. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2022		
	- Hạt nhựa mua vào	Tấn	671
	- Sản xuất bao pp	Cái	5.500.000
	- Tiêu thụ bao pp	Cái	5.500.000
	- Doanh thu	đồng	28.500.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế	đồng	250.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022		
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	
	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	đồng	
	- Quỹ khen thưởng Người QL công ty	đồng	
	- Trả cổ tức năm 2021.	đồng	
3	Kế hoạch ĐTXDCB năm 2022	đồng	2.800.000.000
	Hạng mục dở dang năm 2021 chuyển sang		
	- 10 máy dệt (Quyết toán phân còn lại của hợp đồng)	đồng	2.100.000.000
	Hạng mục đầu tư mới năm 2022		
	- 01 máy cắt may liên hợp	đồng	500.000.000
	- Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị	đồng	200.000.000

- Tổng doanh thu : 28.500.000.000 đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP : 5.500.000 cái
- Tổng lợi nhuận sau thuế kế hoạch : 250.000.000 đồng

- Lợi nhuận kế hoạch 2022 còn lại : 250.000.000 đồng (1)
- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2021 : (3.133.567.068) đồng (2)
- Tổng cộng lợi nhuận còn lại (1)+(2) : (2.883.567.068) đồng**

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 250.000.000 đồng sẽ được bù đắp lỗ cho năm 2021 theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.

Trên đây là Tờ trình kết quả SXKD năm 2021, quỹ lương 2021 và kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, quỹ lương năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.



LÊ THANH KHIÊM



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang trình Đại hội đồng cổ đông:

I. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT trong năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021 trên cơ sở hoạt động thực tế của HĐQT, BKS, Công ty đã thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách : 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 01 triệu đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương, không hưởng thù lao

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp.

II. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2022:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2022 và các quy định hiện hành, Công ty xây dựng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý, cụ thể như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HDQT: giữ nguyên như mức thực hiện năm 2021;

-Thành viên HDQT chuyên trách hưởng lương người quản lý chuyên trách, tạm tính mức lương chi trả hàng tháng tương đương mức lương Phó giám đốc Công ty theo Quy chế thang, bảng lương hiện hành của Công ty.

Do quỹ tiền lương kế hoạch người lao động; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2022 đã được Tổng công ty Lương thực Miền Nam- CTCP có ý kiến chấp thuận tại văn bản số 1000/LTMN-HDQT ngày 05/3/2022 nên sau khi tăng số lượng người quản lý chuyên trách thì quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách sẽ tăng thêm dự kiến là 75,920 triệu đồng. Do đó, người đại diện vốn sẽ có báo cáo xin ý kiến Tổng công ty để biểu quyết trong cuộc họp HDQT và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo quy định.

- Mức tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách là 9.500.000 đồng/tháng

- Mức thù lao chi trả cho thành viên HDQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HDQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm và các quy định có liên quan, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quỹ lương và tổng mức thù lao thực hiện để quyết toán và chi trả cho các chức danh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THANH KHIÊM



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán;

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán;
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang yêu cầu.

2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, bao gồm các công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm trong danh sách 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua các nội dung sau:

Trong niên độ tài chính năm 2022 chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo qui định khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang quyết định thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định đối với từng loại hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

LÊ THANH KHIÊM



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ vào Quyết định đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần số 57/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 08/04/2022;

Căn cứ vào Quyết định đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần số 58/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 08/04/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 02 thành viên
- Nhân sự trình đề miễn nhiệm:

+ Ông Lê Thanh Khiêm - Thành viên Hội đồng quản trị đang giữ chức vụ Chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị;

+ Ông Phạm Anh Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị;

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

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên;

- Nhiệm kỳ 2018-2022;

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

+ Ông Mai Thành Công;

+ Ông Trần Phương Thảo.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên)

(* *Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2018-2022**

STT	Họ và tên	Năm sinh		Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác	Đơn vị đề cử
		Nam	Nữ				
1	Mai Thành Công	1981		147 ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó Trưởng ban kinh doanh xuất nhập khẩu	Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
2	Trần Phương Thảo	1972		73/3 đường Lê Văn Lương, Tổ 11, KP 01, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM	Cử nhân Quản trị kinh doanh; Trung cấp Tài chính- Kế Toán	Chuyên viên Ban kinh doanh - Xuất nhập khẩu Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần	Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.*

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ IV (2018-2022) được thực hiện theo những quy định sau:

I. Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 02 thành viên;
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2018-2022);
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế;
4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
 - d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

5. Điều kiện ứng cử, đề cử:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

c. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có).

II Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu cử của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Danh sách ứng viên” có cột “Số quyền bầu”, việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm,

Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo Công ty;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số quyền bầu”;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

III Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu cử thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.

3. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

2. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao công chứng; CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Ghi chú: Các biểu mẫu được công bố tại website <https://tigipack.com.vn>.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

LÊ THANH KHIÊM

