

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 đã 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 đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT Công ty số 02/LYK-BBTG-HĐQT ngày 13/03/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 13/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 03/04/2025.
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 25/04/2025.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.

