



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023 -2027)

Kính gửi: Quý 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 của ông Lương Thành Phúc, ông Trần Văn Tường và ông Nguyễn Minh Việt.

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo các chi tiết như sau:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:** 03 thành viên
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm 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.

3. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

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 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 HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 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;
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ trước 16 giờ ngày 08/01/2026

- Nơi nhận: Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang- Phòng Tổ chức Hành chính, khu phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG THÀNH PHÚC