

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán
Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on Dec 21st, 2021 of the CEO of Vietnam
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TÂN TIỀN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số | No.: 1305/2024/CBTT-BT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 13th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi | To: ▪ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
State Securities Commission of Vietnam
▪ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIỀN

Name of organization: TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Stock code: TTP
- Địa chỉ: Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Address: Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Street no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/ Tel.: (84.28) 3816 0777 - Fax: (84.28) 3816 0888
- E-mail: tantieninfo@tapack.com.vn - Website: tapack.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024.
BOM's Minutes & Resolution No.05/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2024 tại
đường dẫn <https://tapack.com/danh-muc-co-dong/thong-tin-co-dong/>
This information was published on the company's website on May 13th, 2024, as in the link
<https://tapack.com/danh-muc-co-dong/thong-tin-co-dong/>

Phụ lục VI
Appendix VI

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:
Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT số 05/2024.
Minutes & Resolution No.05/2024.

Đại diện tổ chức
Person authorized to disclose information
Người được ủy quyền công bố thông tin



MAI THỊ THÚY HẰNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No.: 05/2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness*

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2024
HCMC, May 12th, 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise 2020 passed by National Assembly dated 17th June 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter and the Regulations on operation of the Board of Management of Tan Tien Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2024;
Pursuant to Resolution of the Annual General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated 23rd April 2024;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 05 năm 2024;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated May 12th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 350% (35.000 đồng/ cổ phiếu).

- Thời gian ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **24/05/2024**.
- Thời gian thanh toán: Ngày **27/06/2024**.

Article 1: Approval for paying dividends in cash of 2023 with ratio 350% (35.000 dong/ share)

- The final date of registration: **24th May 2024**.
- The payment date: **27th June 2024**.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: Authorize Chairman of BOM, CEO in implementation of related procedures regarding paying dividends under Resolution of the GMS, applicable laws and the Company Charter.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors, CEO and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
FOR AND ON BEHALF OF THE B.O.M
Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the B.O.M



Cho Jum Kun
CHO JUM KUN

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No.: 05/2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness*

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2024
HCMC, May 12th, 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTE OF MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 15:00 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2024 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”), Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên:

Today, at 03:00 PM dated May 12th, 2024, at the head office of Tan Tien Packaging Joint Stock Company (“the Company”), Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC, the meeting of Board of Management (“BOM”) is taking place, including the following members:

1. Ông Cho Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Cho Jum Kun, Chairman of the BOM
2. Ông Song Jong Sun, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song Jong Sun, member of the BOM
3. Ông Lee Seung Gul, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee Seung Gul, member of the BOM
4. Ông Min Seung Hong, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Min Seung Hong, member of the BOM
5. Ông Lee Jeongki, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee Jeongki, member of the BOM
6. Bà Mai Thị Thúy Hằng, Thư ký cuộc họp
Ms. Mai Thi Thuy Hang, secretary of the meeting

Vắng mặt/ *Absence:* 0

Ông Cho Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và bà Mai Thị Thúy Hằng làm thư ký cuộc họp.

Mr. Cho Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Mai Thi Thuy Hang is the secretary of the meeting.

Ông Cho Jum Kun tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị hiện hành, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Mr. Cho Jum Kun stated that the members attending the meeting is 100% of the members of the BOM which satisfies the condition to conduct the BOM meeting.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua các quyết định sau:

The BOM conducted the meeting and passed the following decisions:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 với các nội dung sau:

Article 1: Approval for paying dividends of 2023 with the following contents:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: **350%**.
Dividends payout ratio: 350%.
2. Thời gian dự kiến/ *Estimated date:*
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **24/05/2024**.
Final date of registration: 24th May 2024.
 - Ngày trả cổ tức: **27/06/2024**.
Payment date: 27th June 2024.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOM voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 5

Number of agreed vote: 5

Số phiếu không tán thành: 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: Authorize Chairman of BOM, CEO in implementation of related procedures regarding paying dividends under Resolution of the GMS, applicable laws and the Company Charter.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOM voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 5

Number of agreed vote: 5

Số phiếu không tán thành: 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Biên bản họp Hội đồng quản trị này đã được đọc lại cho tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

This minutes was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

The meeting ended at 16:00 on the same day.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**



Họ tên: **Cho Jum Kun**

Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT/
Chairman of Board of Management

Họ tên: **Lee Seung Gul**

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

Họ tên: **Min Seung Hong**

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

Họ tên: **Song Jong Sun**

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

Họ tên: **Lee Jeongki**

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

Họ tên: **Mai Thị Thúy Hằng**

Chức vụ: Thư ký/ *Secretary of Board of Management*



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TÂN TIẾN**
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số | No.: 01/2024/GMS

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 23rd, 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities 2019 passed by National Assembly dated 26 November 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến thông qua ngày 25/04/2023;
Pursuant to the Charter of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated 25th April 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2024.
Pursuant to Minute of the annual General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated 23rd April 2024.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023
Article 1. Approval on the production and sales performance in 2023

Doanh thu thuần năm 2023 : 1.733.943.556.565 đồng
Net revenue in 2023

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 195.232.712.470 đồng
Profit before tax in 2023

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 & Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023

Article 2. Approval on the audited financial statement of 2023 & report on the activities of the Board of Supervisors in 2023

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 3. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Article 3. Approval on the revenue allocation and dividend of 2023

Tổng lợi nhuận trước thuế : **195.232.712.470 đồng**
Total profit before tax

Thuế TNDN phải nộp : **(43.359.316.390) đồng**
Corporate income tax to be submitted

Thuế TNDN hoãn lại : **878.279.363 đồng**
Deferred corporate income tax

Lợi nhuận sau thuế còn lại : **152.751.675.443 đồng**
Remaining profit after tax

Chi trả cổ tức (35.000 đồng/ cổ phiếu) : **473.121.950.000 đồng**
Allocation to dividends (35.000 dong/ share)

(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)
(Not including Treasury shares: 1.482.228 shares)

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 4. Thông qua mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2023

Article 4. Approval on compensation & remuneration of the B.O.M and B.O.S in 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: **276.000.000** đồng. Chi tiết thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo tài liệu Đại hội.

Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2023: 276.000.000 VND. Details of compensation and remuneration of the B.O.M & B.O.S according to the documents of the General Meeting.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio</i> : | 100% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not acceptance ratio</i> : | 0% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ <i>Abstension ratio</i> : | 0% |

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Article 5. Approval on the sales and production plan of 2024

Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	:	1.944 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	223 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio</i> : | 100% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not acceptance ratio</i> : | 0% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ <i>Abstension ratio</i> : | 0% |

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Article 6. Approval on revenue allocation and dividend plan of 2024

Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	223 tỷ đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức <i>Dividend</i>	:	15%

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio</i> : | 100% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not acceptance ratio</i> : | 0% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ <i>Abstension ratio</i> : | 0% |

Điều 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Article 7. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2024

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: **276.000.000** đồng. Thu nhập của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong năm 2024 do Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc xem xét quyết định.

Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2024: 276.000.000 VND. Remuneration of CEO and other management positions in 2024 shall be considered and decided by the Chairman of the B.O.M and/or the CEO.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio</i> : | 100% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not acceptance ratio</i> : | 0% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ <i>Abstension ratio</i> : | 0% |

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Article 8. Approval on selecting auditing company for 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán trong năm 2024 với một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Đại hội cổ đông phê duyệt.

Delegating the B.O.M/ CEO to select and sign a audit contract for the year 2024 with one of the auditing company in the list approved by the GMS.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio</i> : | 100% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not acceptance ratio</i> : | 0% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ <i>Abstension ratio</i> : | 0% |

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Article 9. Approval on the dismissal of members of the BOM term 2021 - 2026

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Kim Sung Kon chính thức từ ngày **23/04/2024**.

Approval on the termination of the BOM member term 2021 – 2026 of Mr. Kim Sung Kon from April 23rd, 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio</i> : | 100% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not acceptance ratio</i> : | 0% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ <i>Abstension ratio</i> : | 0% |

Điều 10. Thông qua danh sách thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Article 10. Approval on the list of additional member of the BOM term 2021 - 2026

Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là:

1. Ông **LEE SEUNG GUL**, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **23/04/2024**.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Approval on additional member of the BOM term 2021 – 2026:

1. Mr. LEE SEUNG GUL, appointment effective from April 23rd, 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- | | |
|---|------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: | 100% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: | 0% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: | 0% |

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024.

The resolution of the Annual General meeting of shareholders of Tan Tien packaging JSC is approved by the attending shareholders at 10:10 AM on 23rd April, 2024.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Thư ký Đại hội
Secretary of the General meeting



Mai Thi Thuong Hang

Chủ tọa Đại hội
Chairman of the General meeting



Min Yeung Hong



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TÂN TIẾN**
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số | No.: 01/2024/GMS

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

MINUTES OF 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến, Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

Today, at 09:00AM dated April 23rd, 2024, at the Head office of Tan Tien Packaging Joint Stock Company, Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC, the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") took place, with the attendance of the shareholders, of which:

Tham gia Đại hội có 04 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần biểu quyết là: 13.387.425 cổ phần, tương ứng 99.04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

There were 04 attending shareholders and delegated representatives, accounted for: 13.387.425 shares, matching 99.04% of the voting shares of the company, which satisfies the quorum to conduct the GMS.

Đại hội nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết, gồm:

The GMS agreed to appoint the board to manage the GMS, Secretary team, Vote counting team including:

Chủ tịch đoàn/ Chairman

- Ông/ Mr. **Min Seung Hong** : Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội
CEO, B.O.M member - Chairman of the Meeting
- Ông/ Mr. **Lee Jeongki** : Giám đốc Tài chính, Thành viên HĐQT
CFO, B.O.M member

Ban thư ký Đại hội/ Secretary team

- Bà/ Ms. **Mai Thị Thúy Hằng** : Thư ký HĐQT/ Secretary of the B.O.M

Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội/ Vote counting team

1. Ông/ Mr. Lê Văn Nhân : Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of the B.O.S
2. Bà/ Ms. Nguyễn Trúc Quỳnh : Nhân viên HCNS/ HR Executive

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành họp, thảo luận và thông qua các quyết định sau:

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders conducted the meeting, discussed and passed the following decisions:

1. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Hang, on behalf of the Organizers:

Thông qua Quy chế Đại hội.

Passing the General meeting's regulations.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

2. Ông Lê Văn Nhân, đại diện Ban Kiểm soát/ Mr. Le Van Nhan, on behalf of the BOS:

Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.

Read the Minute of eligibility assessment of participants.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

3. Ông Min Seung Hong, Tổng Giám đốc/ Mr. Min Seung Hong, CEO:

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Reporting the production and sales performance in 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

4. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman:
Trình bày báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Giving report on the audited financial statement of 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

5. Ông Lê Văn Nhân, đại diện Ban Kiểm soát/ Mr. Le Van Nhan, on behalf of the BOS:
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
Giving report on the activities of the Board of Supervisors in 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

6. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman:
Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (trích lập quỹ và chia cổ tức).
Giving report on the allocation of the profit of 2023 (allocating to fund and dividend).

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Acceptance: matching with shares eligible to vote.*
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Not acceptance: matching with shares eligible to vote.*
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Abstension: matching with shares eligible to vote.*

Báo cáo mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2023.

Giving report on compensation & remuneration of the B.O.M and B.O.S in 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Acceptance: matching with shares eligible to vote.*
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Not acceptance: matching with shares eligible to vote.*
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Abstension: matching with shares eligible to vote.*

7. Ông Min Seung Hong, Tổng Giám đốc/ Mr. Min Seung Hong, CEO:

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Giving report on the sales and production plan for 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Acceptance: matching with shares eligible to vote.*
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Not acceptance: matching with shares eligible to vote.*
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Abstension: matching with shares eligible to vote.*

8. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman:

Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Giving report the allocation plan of profit of 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Acceptance: matching with shares eligible to vote.*
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Not acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstension: matching with shares eligible to vote.

Báo cáo mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024.

Giving report on compensation and remuneration of the B.O.M & B.O.S in 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.

Acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Not acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstension: matching with shares eligible to vote.

Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Giving report on selecting auditing company for 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.

Acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Not acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstension: matching with shares eligible to vote.

9. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman

Báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Reporting on the dismissal and additional election for members of the BOM for the term 2021 - 2026.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Kim Sung Kon chính thức từ ngày **23/04/2024**.

Approval on the termination of the BOM member term 2021 – 2026 of Mr. Kim Sung Kon from April 23rd, 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.

Acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Not acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstension: matching with shares eligible to vote.

10. Ông Lê Văn Nhân, đại diện Ban Kiểm soát/ Mr. Le Van Nhan, on behalf of the BOS:

Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Presenting the regulations and rules for additional election of members of the BOM for the term 2021 – 2026.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.

Acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Not acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstension: matching with shares eligible to vote.

Trình bày Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin các ứng viên.

Presenting the List of nominated/ self-nominated candidates.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.

Acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Not acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstension: matching with shares eligible to vote.

11. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Hang, on behalf of the Organizers:

Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Announcing the vote counting results of the additional election of members of the BOM.

THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT TERM 2021 - 2026

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu Number of votes/ Total number of votes	Tỷ lệ % Ratio
1	Ông (Mr.) Lee Seung Gul	13.387.425/ 13.387.425	100%

12. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Hang, on behalf of the Organizers:
Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ông **Lee Seung Gul**, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **23/04/2024**.
Approval on additional member of the BOM term 2021 – 2026: Mr. Lee Seung Gul, appointment effective from April 23rd, 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

9. Cổ đông thảo luận tại Đại hội/ Discussion of shareholders at the Annual General meeting
Không/ None.

10. Bà Mai Thị Thúy Hằng, Đại diện thư ký/ Ms. Mai Thi Thuy Hang, representing Secretary team

Đọc biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến.

Read the minute of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Tan Tien Packaging Joint Stock Company.

Biên bản Đại hội gồm đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The minute was read to all shareholders attending the General meeting before concluding the event.

Đại hội bế mạc vào lúc 10:10 ngày 23/04/2024.

The General meeting of shareholders concluded at 10:10 AM in April 23rd, 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Thư ký Đại hội
Secretary of the General meeting


Mai Thị Thúy Hằng

Chủ tọa Đại hội
Chairman of the General meeting



Min Young Hong

