

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2023
HCMC, December 21st, 2023

**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 17 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 nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21 tháng 12 năm 2023;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated Dec 21st, 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường của Công ty với các nội dung sau:
Article 1: Approval for the convocation of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (“GMS”) with the following contents:

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường: **07/02/2024**.
Estimated Extraordinary GMS date: February 07th, 2024.
2. Nội dung Đại hội cổ đông bất thường:
Content of Extraordinary GMS: Based on right and obligations of GMS.
 - o Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Approval for the dismissal and election of additional members of the Company's Board of Management for the 2021-2026 term.
 - o Quyền và nghĩa vụ khác của Đại hội đồng cổ đông.
Other rights and obligations of GMS.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông bất thường.
Article 2: Approval for the final day of registration for attending of Extraordinary GMS.

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/01/2024**.
Final date of registration: January 12th, 2024.



