



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

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

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

Số/ No: 01/2021/GMS

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

**MINUTE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì nhựa 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

Today, at 09:00AM dated 23 April 2021, at the Head office of Tan Tien Plastic 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 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: 13.346.771 cổ phần, tương ứng 98,74% 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: 13.346.771 shares, matching 98,74% 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

1. Ông/ Mr. Jo Jeong Kook : Thành viên Hội đồng quản trị/ B.O.M member
2. Ông/ Mr. Lee Sehoon : Thành viên Hội đồng quản trị/ B.O.M member

Ban thư ký Đại hội/ Secretary team

1. Bà/ Ms. Mai Thị Thúy Hằng : Nhân viên Pháp chế/ Legal Staff
2. Bà/ Ms. Lý Ngọc Hương : Nhân viên Nhân sự/ HR Staff

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. Huỳnh Thị Mỹ Xuyên : Trợ lý Trưởng phòng HCNS/ HR Assistant Manager



Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành họp, thảo luận và thông qua các quyết định sau:
The GMS conducted the meeting, discussed and passed the following decisions:

1. Bà Vũ Mai Trang, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang, 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 **13.346.771** 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.
Abstention: 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 **13.346.771** 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.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

3. Ông Jo Jeong Kook, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman:

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Reporting the production and sales performance in 2020.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

4. Ông Lee Sehoon, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman:

Trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Giving report on the audited financial statement of 2020.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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.
Abstention: 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 2020.

Giving report on the activities of the Board of Supervisors in 2020.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

6. Ông Lee Sehoon, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman:

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (trích lập quỹ và chia cổ tức).

Giving report on the allocation of the profit of 2020 (allocating to fund and dividend).

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

Giving report on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2020.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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 Jo Jeong Kook, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman:

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Giving report on the sales and production plan for 2021.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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 Sehoon, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman:

Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Giving report the allocation plan of profit of 2021.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **99,1%** tương ứng với **13.227.222** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,9%** tương ứng với **119.549** 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 cho HĐQT, BKS năm 2021.

Giving report on compensation for the B.O.M & B.O.S in 2021.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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 2021.

Giving report on selecting audit company for 2021.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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 Jo Jeong Kook, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi.

Giving report on passing the revision of the Company Charter.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.

Giving report on passing the revision of the Internal regulations on Company administration.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
Giving report on passing the Regulations on operation of the BOM.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
Giving report on passing the Regulations on operation of the BOS.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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 Jo Jeong Kook, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman
Trình bày thông báo hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
Presenting the Notice of termination of the BOM & BOS for the 2016 - 2021 term.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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. Ông Lê Văn Nhân, đại diện Ban Kiểm soát/ Mr. Le Van Nhan, on behalf of the BOS:

Trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Presenting the regulations and rules for election of members of the BOM & BOS term 2021 - 2026.



Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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.
Abstention: 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 **13.346.771** 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.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

12. Bà Vũ Mai Trang, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang, on behalf of the Organizers:

Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
Announcing the vote counting results of the election of members of the BOM & BOS.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 <i>THE BOARD OF MANAGEMENT TERM 2021 - 2026</i>				
STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu <i>Number of votes/ Total number of votes</i>	Thứ tự ưu tiên <i>Priority</i>	Kết quả <i>Results</i>
1	Ông (Mr.) Cho Jum Kun	13.346.771 / 66.733.855	1	Trúng cử
2	Ông (Mr.) Park Moonsu	13.346.771 / 66.733.855	1	Trúng cử
3	Ông (Mr.) Song Jongsun	13.346.771 / 66.733.855	1	Trúng cử
4	Ông (Mr.) Lee Sehoon	13.346.771 / 66.733.855	1	Trúng cử
5	Ông (Mr.) Koo Jae Young	13.346.771 / 66.733.855	1	Trúng cử



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 <i>THE BOARD OF SUPERVISORS TERM 2021 - 2026</i>				
STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu Number of votes/ Total number of votes	Thứ tự ưu tiên Priority	Kết quả Results
1	Ông (Mr.) Lê Văn Nhân	13.346.771 / 40.040.313	1	Trúng cử
2	Ông (Mr.) Choi Sang Woo	13.346.771 / 40.040.313	1	Trúng cử
3	Ông (Mr.) Cho Hyonwoo	13.346.771 / 40.040.313	1	Trúng cử

13. Bà Vũ Mai Trang, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang, on behalf of the Organizers:

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, bao gồm:
Approval on list of elected members of the BOM & BOS term 2021 - 2026, including:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026/ The BOM members for the 2021 - 2026 term:

1. Ông/ Mr. Cho Jum Kun
2. Ông/ Mr. Park Moonsu
3. Ông/ Mr. Song Jongson
4. Ông/ Mr. Koo Jae Young
5. Ông/ Mr. Lee Sehoon

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026/ The BOS members for the 2021 - 2026 term:

1. Ông/ Mr. Lê Văn Nhân
2. Ông/ Mr. Choi Sang Woo
3. Ông/ Mr. Cho Hyonwoo

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.771** 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.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

14. Cổ đông thảo luận tại Đại hội/ Discussion of shareholders at the Annual General meeting:

Cổ đông số 004 - Mã số cổ đông 038164007584 nêu ý kiến: Cổ đông ghi nhận mức tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay là 15% cao hơn so với mức 5% của năm vừa qua. Tuy nhiên, đối với cổ đông nhỏ lẻ

thì việc phân chia lợi nhuận này chưa thỏa đáng, lợi nhuận trên vốn quá nhỏ nên đề nghị mức cổ tức tối thiểu là 50%.

Shareholder No. 004 - Shareholder coded 038164007584 expressed her opinion as following: Shareholder recognized the dividend ratio this year is 15%, higher than the rate of 5% of last year. However, for small shareholders in general, this profit distribution is not satisfactory and the return of capital is too small so Shareholder proposes a minimum dividend ratio of 50%.

Đại diện Chủ tịch đoàn trả lời: Như đã trình bày trong các báo cáo năm 2020, Công ty đã có sự tăng trưởng tuy nhiên mức tăng không cao. Trong năm 2021 – 2022, dự kiến sẽ có nhiều sự thay đổi về thị trường vì vậy Công ty cũng cần chuẩn bị những khoản đầu tư để đón đầu xu hướng phát triển công nghệ, sản phẩm. Ngoài ra, giá dầu có giảm trong năm 2020 tuy nhiên đến đầu năm 2021 giá dầu đã tăng cao trở lại, vì thế Công ty phải có các khoản dự phòng chuẩn bị cho sự thay đổi giá nguyên vật liệu nhưng Công ty vẫn quyết định chi trả cổ tức cho Quý cổ đông tăng gấp 03 lần so với năm vừa qua. Vì vậy kính mong Quý cổ đông hiểu và đồng hành cùng Công ty.

Representative of Chairman answered: As presented in the reports of 2020, the Company has grown but the rate is not high. Over the period of 2021 - 2022, predictive opinions show that there will be many changes in the market, so the Company needs to prepare investments to keep up with technology trends and focus on product development. In addition, the oil price had dropped in 2020 but by the beginning of 2021, it has increased again so we must have a reserve plan to prepare for material price changes but the Company still decided the dividend ratio was 3 times higher than last year. Wish Shareholder would understand and accompany us.

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


Độc biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến.
Read the minute of the annual General Meeting of Shareholders 2021 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 23/04/2021.

The minute consists of 06 pages which was read to all shareholders attending the General meeting before concluding the event. The General meeting of shareholders concluded at 10:30 AM in 23 April 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC 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



JO JEONG KOOK