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*

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

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*