



**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.: 02/2024/Ex-GMS

TP. HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2024  
Ho Chi Minh City, September 20<sup>th</sup>, 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
RESOLUTION

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024**  
2<sup>ND</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024  
**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 25 April 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 20 tháng 09 năm 2024.

Pursuant to Minutes of the Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated September 20<sup>th</sup>, 2024.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024**  
2<sup>ND</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

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

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Article 1. Approval on the dismissal of members of the BOM and BOS term 2021 - 2026

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Miễn nhiệm ông **Lee Seung Gul** chính thức từ ngày **20/09/2024**.



Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Miễn nhiệm ông **Lê Văn Nhân** chính thức từ ngày **20/09/2024**.
2. Miễn nhiệm ông **Cho Hyonwoo** chính thức từ ngày **20/09/2024**.

*Approval of the dismissal of the BOM member term 2021 – 2026:*

1. *Official dismissal of Mr. Lee Seung Gul from September 20<sup>th</sup>, 2024.*

*Approval of the dismissal of the BOS member term 2021 – 2026:*

1. *Official dismissal of Mr. Le Van Nhan from September 20<sup>th</sup>, 2024.*
2. *Official dismissal of Mr. Cho Hyonwoo from September 20<sup>th</sup>, 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%**

**Điều 2. Thông qua danh sách thành viên bổ sung Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

*Article 2. Approval on the list of additional member of the BOM and BOS term 2021 - 2026*

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

1. Ông **Suh Bum Won** – Hiệu lực từ ngày **20/09/2024**.

Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Ông **Lim Jae Seong** – Hiệu lực từ ngày **20/09/2024**.
2. Bà **Lê Thị Minh Lý** – Hiệu lực từ ngày **20/09/2024**.

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

1. *Mr. Suh Bum Won – Effective from September 20<sup>th</sup>, 2024.*

*Approval on additional members of the BOS term 2021 – 2026:*

1. *Mr. Lim Jae Seong – Effective from September 20<sup>th</sup>, 2024.*
2. *Ms. Lê Thị Minh Lý – Effective from September 20<sup>th</sup>, 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%**



**Điều 3. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**  
*Article 3. Approval on the cancellation of public company status, deregistration of UPCOM exchange, and deregistration of securities at VSDC*

Ngày 20/09/2024, Đại hội cổ đông thống nhất thông qua việc chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với thông tin cụ thể như sau:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp : 0300391040 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 06/06/2023
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, nhóm CNII, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã chứng khoán : TTP
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Hủy tư cách công ty đại chúng : Theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng
- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và Hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC : Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, TTP sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung theo đúng quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện : Kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội cổ đông thống nhất đồng ý và chấp thuận:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi nội dung chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc: Sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung liên quan đến hồ sơ, thủ tục, phương án hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán và những vấn đề khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và VSDC theo đúng quy định; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy



định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác. Hội đồng quản trị được ủy quyền/ giao lại một phần quyền hạn của mình được nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện.

2. Việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC không làm phát sinh, thay đổi bất cứ quyền và nghĩa vụ nào khác của Công ty.

*On September 20<sup>th</sup>, 2024, the General Meeting of Shareholders approved for the cancellation of public company status, deregistration of UPCOM exchange, and deregistration of securities at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), with specific information as follows:*

<i>Company Name</i>	<i>: TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY</i>
<i>Enterprise Registration Certificate</i>	<i>: 0300391040 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 28<sup>th</sup>, 2004 and amended for the 13<sup>th</sup> time on June 06<sup>th</sup>, 2023</i>
<i>Head Office Address</i>	<i>: Lot II4-II5-III10-III11, Group 4, Industrial Group II, Tan Binh Industrial Park, Street No. 13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>
<i>Securities Code</i>	<i>: TTP</i>
<i>Exchange</i>	<i>: UPCOM</i>
<i>Cancellation of public company status</i>	<i>: According to the Law on Securities and related guiding documents on implementation</i>
<i>Deregistration of Stock Trading on HNX and Deregistration of Securities at VSDC</i>	<i>: After receiving approval from the State Securities Commission to cancel the public company status, the Company will proceed with the deregistration of UPCOM exchange and the deregistration of securities in compliance with the law.</i>
<i>Implementation time</i>	<i>: From the date the General Shareholders' Meeting resolution is passed, in accordance with the law and decisions of the competent state authorities.</i>

*The General Meeting of Shareholders hereby approved:*

*1. The General Shareholders' Meeting authorizes the Board of Management to decide on all detailed content and carry out the necessary procedures to complete the cancellation of public company status, deregistration of UPCOM exchange and deregistration of securities at VSDC according to the plan approved by the General Shareholders' Meeting. This includes but is not limited to amending, supplementing, adjusting, and finalizing related*



documents and procedures; deciding on the implementation timeline; preparing and submitting documents to the State Securities Commission, Stock Exchange, and VSDC; and resolving any arising issues. The Board of Management may delegate/assign part of its authority as mentioned herein to the Company's General Director.

2. The cancellation of public company status, deregistration of UPCOM trading, and deregistration of securities at VSDC will not affect any other rights and obligations of the Company.

**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 bất thường 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 15 phút ngày 20/09/2024.

*The resolution of the Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging JSC is approved by the attending shareholders at 10:15 AM on September 20<sup>th</sup>, 2024.*

Nghị quyết này 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 theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

*This Resolution shall become effective as of the date of signing. The Board of Management, Board of Supervisors, CEO and all other relevant parties are hereby directed to implement this Resolution in compliance with applicable laws and the Company Charter.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024**  
**THE 2<sup>ND</sup> EXTRAORDINARY 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 THỊ THÚY HẰNG**

**Chủ tọa Đại hội**  
*Chairman of the General meeting*



**MIN SEUNG 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.: 02/2024/Ex-GMS

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**

*MINUTES OF 2<sup>ND</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024  
OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY*

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 20 tháng 09 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 bất thường lần 2 năm 2024 với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

*Today, at 09:00AM dated September 20<sup>th</sup>, 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 2<sup>nd</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 ("GMS") took place, with the attendance of the shareholders, of which:*

Tham gia Đại hội có 03 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần biểu quyết là: 13.344.167 cổ phần, tương ứng 98,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

*There were 03 attending shareholders and delegated representatives, accounted for: 13.344.167 shares, matching 98,72% 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. Bà/ Ms. **Trần Thị Thủy Tiên** :Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*
2. Bà/ Ms. **Nguyễn Trúc Quỳnh**: Nhân viên HCNS/ *HR Executive*

Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 đã tiến hành họp, thảo luận và thông qua các quyết định sau:

*The 2<sup>nd</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 conducted the meeting, discussed and passed the following decisions:*

**1. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Mai Thi Thuy 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 **13.344.167** 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. Bà Trần Thị Thủy Tiên, đại diện Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/ Ms. Tran Thi Thuy Tien, on behalf of the Eligibility assessing committee:**

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 **13.344.167** 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 Min Seung Hong, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Min Seung Hong, representing the Chairman**

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

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

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Miễn nhiệm ông **Lee Seung Gul** chính thức từ ngày **20/09/2024**.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Miễn nhiệm ông **Lê Văn Nhân** chính thức từ ngày **20/09/2024**.
2. Miễn nhiệm ông **Cho Hyonwoo** chính thức từ ngày **20/09/2024**.

*Approval of the dismissal of the BOM member term 2021 – 2026:*

1. *Official dismissal of Mr. Lee Seung Gul from September 20<sup>th</sup>, 2024.*

*Approval of the dismissal of the BOS member term 2021 – 2026:*

1. *Official dismissal of Mr. Le Van Nhan from September 20<sup>th</sup>, 2024.*
2. *Official dismissal of Mr. Cho Hyonwoo from September 20<sup>th</sup>, 2024.*

---

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.344.167** 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. Bà Trần Thị Thủy Tiên, đại diện Ban kiểm phiếu/ Ms. Tran Thi Thuy Tien, on behalf of the Vote counting team:**

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

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

---

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.344.167** 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. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Mai Thi Thuy Hang, on behalf of the Organizers:**

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

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

<b>THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026</b> <i>ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT TERM 2021 - 2026</i>			
<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Họ và tên</b> <i>Full name</i>	<b>Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu</b> <i>Number of votes/ Total number of votes</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio</i>
1	<b>Ông (Mr.) Suh Bum Won</b>	13.344.167 / 13.344.167	100%

<b>THÀNH VIÊN BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026</b> <i>ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS TERM 2021 - 2026</i>			
<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Họ và tên</b> <i>Full name</i>	<b>Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu</b> <i>Number of votes/ Total number of votes</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio</i>
1	<b>Ông (Mr.) Lim Jae Seong</b>	13.344.167 / 26.688.334	100%
2	<b>Bà (Ms.) Lê Thị Minh Lý</b>	13.344.167 / 26.688.334	100%

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

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

1. Ông **Suh Bum Won** – Hiệu lực từ ngày **20/09/2024**.

Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Ông **Lim Jae Seong** – Hiệu lực từ ngày **20/09/2024**.
2. Bà **Lê Thị Minh Lý** – Hiệu lực từ ngày **20/09/2024**.

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

1. *Mr. Suh Bum Won – Effective from September 20<sup>th</sup>, 2024.*

*Approval on additional members of the BOS term 2021 – 2026:*

1. *Mr. Lim Jae Seong – Effective from September 20<sup>th</sup>, 2024.*
2. *Ms. Lê Thị Minh Lý – Effective from September 20<sup>th</sup>, 2024.*

---

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.344.167** 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 Min Seung Hong, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Min Seung Hong, representing the Chairman**

Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo tờ trình đính kèm tại Tài liệu đại hội.

*Passing on the cancellation of public company status, deregistration of UPCOM exchange, and deregistration of securities at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation according to the attached Shareholders' Meeting Documents.*

**1. Cơ sở pháp lý của việc hủy tư cách công ty đại chúng**

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định: “Công ty đại chúng là công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.”

Theo danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 22/08/2024, tình hình cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến như sau:



STT	Danh sách cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần **	Tỷ lệ sở hữu
I	<b>Cổ đông lớn</b>	1	13.224.518	97,83%
	Dongwon Systems Corporation			
II	<b>Các cổ đông khác</b>	515	293.252	2,17%
<b>Tổng cộng</b>		<b>516</b>	<b>13.517.770</b>	<b>100,00%</b>

\*\* Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Như vậy với cơ cấu cổ đông nhỏ sở hữu 2,17% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức quy định tối thiểu 10%, Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến đã không còn đáp ứng quy định công ty đại chúng tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 nêu trên.

## 2. Phương án hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp : 0300391040 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 06/06/2023
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, nhóm CNII, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã chứng khoán : TTP
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Hủy tư cách công ty đại chúng : Theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng
- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và Hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC : Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, TTP sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung theo đúng quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện : Kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi nội dung chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc: Sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung liên quan đến hồ sơ, thủ tục, phương án hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán và những vấn đề khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và VSDC theo đúng quy định; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác. Hội đồng quản trị được ủy quyền/ giao lại một phần quyền hạn của mình được nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện.

Việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC không làm phát sinh, thay đổi bất cứ quyền và nghĩa vụ nào khác của Công ty.

#### 1. Legal basis for cancellation of public company status

*Pursuant to Point a, Clause 1, Article 32 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14: "A public company is a company with a charter capital of VND 30 billion or more and at least 10% of the voting shares held by at least 100 investors who are not major shareholders."*

*According to the shareholder structure finalized by VSDC on August 22<sup>nd</sup>, 2024, the shareholder structure of Tan Tien Packaging Joint Stock Company is as follows:*

No.	List of Shareholders	Number of Shareholders	Number of Shares **	Ownership Ratio
<b>I</b>	<b>Major Shareholders</b>	<b>1</b>	<b>13.224.518</b>	<b>97,83%</b>
	<i>Dongwon Systems Corporation</i>		<i>13.224.518</i>	<i>97,83%</i>
<b>II</b>	<b>Other Shareholders</b>	<b>515</b>	<b>293.252</b>	<b>2,17%</b>
	<b>Total</b>	<b>516</b>	<b>13.517.770</b>	<b>100,00%</b>

**\*\* Number of outstanding voting shares.**

*Thus, with the minority shareholders holding only 2,17% of the total voting shares, which is lower than the minimum requirement of 10%, Tan Tien Packaging Joint Stock Company no longer meets the public company criteria as per Point a, Clause 1, Article 32 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14.*



## **2. Plan for cancelling public company status, deregistering UPCOM exchange and deregistering securities at VSDC**

- Company Name* : **TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**
- Enterprise Registration Certificate* : 0300391040 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 28<sup>th</sup>, 2004 and amended for the 13<sup>th</sup> time on June 06<sup>th</sup>, 2023
- Head Office Address* : Lot II4-II5-III0-III1, Group 4, Industrial Group II, Tan Binh Industrial Park, Street No. 13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Securities Code* : TTP
- Exchange* : UPCOM
- Cancellation of public company status* : According to the Law on Securities and related guiding documents on implementation
- Deregistration of Stock Trading on HNX and Deregistration of Securities at VSDC* : After receiving approval from the State Securities Commission to cancel the public company status, the Company will proceed with the deregistration of UPCOM exchange and the deregistration of securities in compliance with the law.
- Implementation time* : From the date the General Shareholders' Meeting resolution is passed, in accordance with the law and decisions of the competent state authorities.

## **3. Authorization to the Board of Management**

The General Shareholders' Meeting authorizes the Board of Management to decide on all detailed content and carry out the necessary procedures to complete the cancellation of public company status, deregistration of UPCOM exchange and deregistration of securities at VSDC according to the plan approved by the General Shareholders' Meeting. This includes but is not limited to amending, supplementing, adjusting, and finalizing related documents and procedures; deciding on the implementation timeline; preparing and submitting documents to the State Securities Commission, Stock Exchange, and VSDC; and resolving any arising issues. The Board of Management may delegate/assign part of its authority as mentioned herein to the Company's General Director.

The cancellation of public company status, deregistration of UPCOM trading, and deregistration of securities at VSDC will not affect any other rights and obligations of the Company.



**9. Cổ đông thảo luận tại Đại hội/ Discussion of shareholders at the Extraordinary General meeting**

**Cổ đông số 002 - Mã số cổ đông 079099004940 nêu ra các vấn đề quan tâm cụ thể:** Về tình hình kinh doanh của Công ty hiện tại, về tỷ lệ chia cổ tức của năm sau và những năm tiếp theo, về phương án hoạt động cũng như là kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty. Công ty có kế hoạch chia lợi nhuận bằng tiền mặt hay có kế hoạch tái đầu tư hay không?

*Shareholder No. 002 - Shareholder code 079099004940 expressed specific issues of concern: Regarding the current business situation of the Company, the dividend rate for the upcoming year and subsequent years, the operating plan as well as the profit distribution plan of the Company. The shareholder seeks clarification on whether the Company intends to distribute profits in cash or pursue a reinvestment plan.*

**Đại diện Chủ tịch đoàn trả lời:** Liên quan đến nội dung về hủy tư cách đại chúng, nội dung này thực tế dựa trên văn bản từ phía Trung tâm lưu ký chứng khoán cách đây 02 năm cho thấy cơ cấu cổ đông của Công ty đã không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định hiện hành nữa. Tuy nhiên, sau thời gian xem xét, nay chúng ta mới thực hiện việc trình Đại hội cổ đông thông qua việc hủy tư cách đại chúng này. Về quyền lợi của cổ đông, Công ty sẽ đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cổ đông, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông nhỏ. Về phương án chi tiền mặt, tái đầu tư hay là phương án sử dụng lợi nhuận, hiện tại Công ty chưa thể xác nhận chính xác được ngay tuy nhiên Công ty sẽ luôn rất vui lòng được chia cổ tức, chia sẻ lợi nhuận của Công ty với cổ đông. Thực tế, về tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và các công ty khác nói riêng, hiện tại rất khó để Công ty xác nhận được chính xác phương án phân phối lựa chọn mà có thể là vào đầu năm sau, Công ty sẽ tổ chức họp để chia sẻ thông tin đến cổ đông về kế hoạch sử dụng lợi nhuận cho năm tiếp theo.

*Representative of Chairman answered: Regarding the matter of canceling the public company status, this matter stems from a notice by the VSD two years ago, which indicated that the Company's shareholder structure no longer met the requirements to be classified as a public company under current regulations. However, after thorough consideration during the past time, we are only now bringing this matter to this General Meeting of Shareholders for approval. Concerning shareholder rights, the Company will ensure the protection of all shareholder rights and obligations, avoiding any negative impact on the interests of minority shareholders. As for the plan to distribute cash dividends, reinvest, or utilize profits, the Company is not in a position to provide a definitive answer at this time. However, the Company is always pleased to share dividends and profits with shareholders. Given the current economic situation in Vietnam and in other companies as well, it is challenging for the Company to confirm a specific distribution plan at this moment. It is likely that at the beginning of next year, the Company will hold a meeting to share information with shareholders regarding the profit distribution plan for the upcoming year.*

**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 bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến.

*Read the minute of the 2<sup>nd</sup> Extraordinary 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 minutes was read to all shareholders attending the General meeting before concluding the event.*

Đại hội bế mạc vào lúc 10:15 ngày 20/09/2024.

*The General meeting of shareholders concluded at 10:15 AM in September 20<sup>th</sup>, 2024.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024**  
*THE 2<sup>ND</sup> EXTRAORDINARY 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 THỊ THÚY HẰNG**

**Chủ tọa Đại hội**  
*Chairman of the General meeting*



**MIN SEUNG HONG**