

TP. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2024
HCMC, Nov 29th, 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIỀN
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 29 tháng 11 năm 2024;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management ("BOM") of the Company dated Nov 29th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 của Công ty với các nội dung sau:

Article 1: *Approval for the convocation of the Company's 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") in 2025 with the following contents:*

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025: **15/01/2025**.
Estimated 1st Extraordinary GMS date in 2025: Jan 15th, 2025.
2. Nội dung Đại hội cổ đông bất thường:
Content of Extraordinary 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 term 2021-2026.
 - 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 tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Article 2: *Approval for the final day of registration for attending of 1st Extraordinary GMS 2025.*

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/12/2024**.

Final date of registration: Dec 20th, 2024.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc triệu tập cuộc họp. Đồng thời, thực hiện các thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc sắp xếp thay đổi thời điểm họp phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: *Authorize Chairman of BOM and CEO in implementation of related procedures regarding the convocation and organization of Extraordinary GMS, or arrange to change the schedule to suit production and business activities, under laws and the Company Charter.*

Điều 4: 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 4: *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**



CHỖ JUM KUN

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN TIỀN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No.: 41/2024

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2024
HCMC, Nov 29th, 2024

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

Hôm nay, vào lúc 15:30 giờ ngày 29 tháng 11 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 15:30 PM dated Nov 29th, 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 Suh Bum Won, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Suh Bum Won, 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 triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 của Công ty với các nội dung sau:

Article 1: *Approval for the convocation of the Company's 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") in 2025 with the following contents:*

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025: **15/01/2025**.
Estimated 1st Extraordinary GMS date in 2025: Jan 15th, 2025.
2. Nội dung Đại hội cổ đông bất thường:
Content of Extraordinary GMS:
 - 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 term 2021-2026.
 - Quyền và nghĩa vụ khác của Đại hội đồng cổ đông.
Other rights and obligations of GMS.

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: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Article 2: *Approval for the final day of registration for attending of 1st Extraordinary GMS 2025.*

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/12/2024**.

Final date of registration: Dec 20th, 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 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc triệu tập cuộc họp. Đồng thời, thực hiện các thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc sắp xếp thay đổi thời điểm họp phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: *Authorize Chairman of BOM and CEO in implementation of related procedures regarding the convocation and organization of Extraordinary GMS, or arrange to change the schedule to suit production and business activities, under 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: **Suh Bum Won**

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*