



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.: 01/2025/Ex-GMS

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

*MINUTES OF 1ST 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY*

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 15 tháng 01 năm 2025, 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 1 năm 2025 với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

Today, at 09:00AM dated January 15th, 2025, 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 1st 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") took place, with the attendance of 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: 13.344.274 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: 13.344.274 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

1. Ông/ Mr. **Lee Jeongki** : Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội
B.O.M member - Chairman of the Meeting

Ban thư ký Đại hội/ Secretary team

1. 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. **Lê Thị Minh Lý** : Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of the B.O.S

Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 đã tiến hành họp, thảo luận và thông qua các quyết định sau:

The 1st 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders 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 **13.344.274** 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.

2. Bà Lê Thị Minh Lý, đại diện Ban Kiểm soát/ Ms. Le Thi Minh Ly, on behalf of the Board of Supervisors:

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 **13.344.274** 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.

3. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman

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

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

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Min Seung Hong chính thức từ ngày **15/01/2025**.

Approval on the termination of the BOM member term 2021 – 2026 of Mr. Min Seung Hong from January 15th, 2025.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.344.274** 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 Lê Thị Minh Lý, đại diện Ban Kiểm soát/ Ms. Le Thi Minh Ly, on behalf of the Board of Supervisors:

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

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

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.344.274** 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 Lê Thị Minh Lý, đại diện Ban Kiểm soát/ Ms. Le Thi Minh Ly, on behalf of the Board of Supervisors:

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 **13.344.274** 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.

Announcing the vote counting results of the additional election of members of the BOM.

THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 <i>ADDITIONAL MEMBERS OF 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>	Tỷ lệ % <i>Ratio</i>
1	Ông (Mr.) YOUN JAE YOUL	13.344.274/ 13.344.274	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 của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ông **YOUN JAE YOUL**, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **15/01/2025**.

Approval on additional member of the BOM term 2021 – 2026: Mr. YOUN JAE YOUL, appointment effective from January 15th, 2025.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.344.274** 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.

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

Cổ đông số 002 - Nêu ra ý kiến cụ thể như sau:

1. Vừa qua Công ty đã rời sàn Upcom thì định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong tương lai sẽ như thế nào?

2. Tình hình kinh tế thế giới, chiến tranh tại một số quốc gia cũng gây biến động đến giá dầu thô. Như vậy với việc biến động giá dầu này có gây ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu của Công ty không?

Shareholder No. 002 presents the following specific inquiries:

- 1. Following the Company's recent delisting from the Upcom exchange, what are the future strategic directions and business plans of the Company?*
- 2. The global economic situation, coupled with ongoing conflicts in certain countries, has caused fluctuations in crude oil prices. How will these fluctuations impact the cost of raw materials for the Company?*

Đại diện Chủ tịch đoàn trả lời:

1. Liên quan đến nội dung về việc rời sàn Upcom, về quy định hiện hành của Luật Chứng khoán, Công ty đã không còn đủ cơ cấu cổ đông theo yêu cầu để đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Vì vậy thời gian vừa qua, Công ty đã thực hiện các hồ sơ thủ tục để hoàn tất việc hủy tư cách đại chúng của Công ty. Liên quan đến định hướng kinh doanh trong tương lai: Gần đây Công ty đã có sự thay đổi trong cấp quản lý cấp cao nhằm mục tiêu tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định nhưng đồng thời, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và lĩnh vực phát triển mới. Theo đó, vào kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2025, Ban Giám đốc Công ty sẽ báo cáo chi tiết các vấn đề về hoạt động kinh doanh đến Quý Cổ đông.

2. Liên quan đến tình hình kinh tế thế giới và biến động giá dầu, điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty chúng ta và tình trạng hiện tại của chúng ta cũng không ngược lại được với tình hình kinh tế thế giới. Vì vậy, thời gian tới, Công ty sẽ nỗ lực tìm kiếm các nhà cung cấp mới, tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu mới với giá tốt để vượt qua giai đoạn thị trường khó khăn này.

Response from the Chairman's Representative:

Regarding the matter of delisting from the Upcom exchange, under the current provisions of the Securities Law, the Company no longer meets the shareholder structure requirements to qualify as a public company. As such, the Company has recently undertaken the necessary procedures to complete the process of revoking its public company status.

Concerning future business directions: The Company has recently undergone changes in senior management, aiming to maintain stable business operations while actively exploring new business opportunities and development areas. A detailed report on business activities will be presented to shareholders at the 2025 Annual General Meeting.

On the topic of the global economic situation and crude oil price fluctuations, these factors have a direct impact on our Company, as we are not immune to the broader global economic conditions. Moving forward, the Company will make efforts to identify new suppliers and secure alternative raw material sources at competitive prices to navigate this challenging market phase.

9. 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 1 năm 2025 của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến.

Read the minute of the 1st 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company.



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

Biên bản Đại hội 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 09:40 ngày 15/01/2025.

The General meeting of shareholders concluded at 09:40 AM in Jan 15th, 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
THE 1ST 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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



Lee Jeong Ki



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.: 01/2025/Ex-GMS

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 15th, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
1ST 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 15 tháng 01 năm 2025.

Pursuant to Minutes of the Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated January 15th, 2025.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
1ST 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 nhiệm kỳ 2021 - 2026
Article 1. Approval on the dismissal of members of the BOM term 2021 - 2026

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông MIN SEUNG HONG chính thức từ ngày **15/01/2025**.

Approval on the termination of the BOM member term 2021 – 2026 of Mr. MIN SEUNG HONG from January 15th, 2025.



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 10. Thông qua danh sách thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Article 10. Approval on the list of additional member of the BOM term 2021 - 2026

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

1. Ông YOUN JAE YOUL, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **15/01/2025**.

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

1. Mr. YOUN JAE YOUL, appointment effective from **January 15th, 2025**.

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 09:45 ngày 15 tháng 01 năm 2025.

The resolution of the Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging JSC is approved by the attending shareholders at 09:45 on January 15th, 2025.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
THE 1ST 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 Hồng Hằng

Chủ tọa Đại hội
Chairman of the General meeting



Lee Jeong Ki