

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ TÂN TIẾN  
TAN TIEN PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số | No.: 01/TB-GMS/2025

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

## **THÔNG BÁO/ NOTICE**

*V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Ref: On convening Annual General Meeting of Shareholders*

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**  
**Respectfully to: SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến trân trọng kính mời Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty:

*Board of Management of Tan Tien Packaging Joint Stock Company would like to invite our shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company to attend the annual General Meeting of Shareholders:*

**Thời gian:** 09h00 ngày **10 tháng 04 năm 2025**  
*Time* 09:00 AM dated 10<sup>th</sup> April 2025

**Địa điểm:** Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
*Location* Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

**Điều kiện tham dự:** Các cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 19 tháng 03 năm 2025.  
*Conditions of participants* The shareholders according to the list of shareholders dated 19<sup>th</sup> March 2025.

**Chương trình đại hội/ Meeting agenda:**

<b>STT No.</b>	<b>Thời gian Time</b>	<b>Nội dung Content</b>
1	08h45	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>
2	09h00	Khai mạc đại hội <i>Opening the meeting</i>
3		Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, thư ký đại hội <i>Introduction and appointment of the board to manage the meeting, the secretary of the meeting</i>
4	09h05	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội <i>Passing the regulation of the meeting</i>
5		Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Introduction of meeting agenda</i>
6	09h10	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu) <i>Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of participants)</i>
7	09h15	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024. <i>Passing on the report of the Board of Management regarding the production &amp; sales performance in 2024.</i>
8	09h20	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 <i>Passing the audited annual financial statements of 2024</i>
9	09h25	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát <i>Report on self-assessment of operational results of the BOS</i>
10		Thông qua báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Passing on the report on the allocation of profit of 2024</i>
11	09h30	Thông qua mức thù lao & thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024 <i>Passing on the compensation &amp; remuneration of the BOM, BOS 2024</i>
12		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Passing on the sales and production plan for 2025</i>
13	09h45	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Passing on the allocation plan of profit of 2025</i>

14		Thông qua mức thù lao & thu nhập của HĐQT, BKS năm 2025 <i>Passing on the compensation &amp; remuneration of the BOM, BOS 2025</i>
15	09h55	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 <i>Passing on selecting an audit company in 2025</i>
16	10h00	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Dismissal &amp; additional election of member of the BOS for the term of 2021 – 2026.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên BKS hiện hành. <i>Passing on Letter of resignation of current member of the BOS.</i></li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Passing the additional election regulations for the BOS member term 2021 – 2026.</i></li> <li>- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin của các ứng viên. <i>Passing the General list of candidates and their CVs.</i></li> <li>- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử. <i>Voting in this election.</i></li> </ul>
17	10h20	Ý kiến tham luận của cổ đông/ Q&A
18	10h30	Nghỉ giải lao <i>Break time</i> Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử <i>Vote counting committee conducts counting of votes</i>
19	11h00	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Announcing the results of the additional election of members of the BOS for the term 2021 – 2026.</i>
20	11h05	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết <i>Passing on the drafts of minute, resolution and voting for approval of the minute and resolution.</i>
21	11h15	Bế mạc <i>Closing</i>

**Lưu ý/ Note:**

- Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp bao gồm Tài liệu Đại hội, Thư ủy quyền, dự thảo Nghị quyết Đại hội và các văn bản khác được đăng tải trên website của công ty [www.tapack.com.vn](http://www.tapack.com.vn).

*The documents to be used in the meeting including GMS documents, power of attorney, draft of Resolution and other documents are updated on website of the company, which is [www.tapack.com.vn](http://www.tapack.com.vn).*

- Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký trước việc dự họp bằng việc gửi Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức thông qua email: [mtthang@tapack.com.vn](mailto:mtthang@tapack.com.vn) và [Shareholder@tapack.com.vn](mailto:Shareholder@tapack.com.vn). Hạn chót nhận giấy đăng ký và ủy quyền là **09/04/2025**.

*Please register in advance to attend a meeting by sending the Registration letter or Power of Attorney to the Board of Organization via the email: [mtthang@tapack.com.vn](mailto:mtthang@tapack.com.vn) and [Shareholder@tapack.com.vn](mailto:Shareholder@tapack.com.vn). Deadline for sending the Registration letter or Authorization letter is **09<sup>th</sup> April 2025**.*

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền cùng thông báo này.

*The shareholder (or the authorized person) needs to bring ID card/Passport, Registration letter/Power of Attorney and this notice to attend the GMS.*

- Nếu có bất kì câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức thông qua số điện thoại: 028. 38 160 777 (Ext: 117).

*Please contact the Board of Organization via phone number: 028. 38 160 777 (Ext: 117) if you have any question or query regarding the attendance of annual GMS.*

Trân trọng,  
*Sincerely,*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Toàn thể cổ đông/ *The shareholders;*
- Lưu P. HCNS/ *Archive.*

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**AUTHORIZATION OF THE B.O.M**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CEO**



  
**YOUN JAE YOUL**

Ngày 20 tháng 03 năm 2025  
March 20th, 2025

## **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

*2025 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING DOCUMENTS*

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**  
*Respectfully to: SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY*

Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến xin trân trọng thông báo về việc chia sẻ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin và tránh việc khai thác thông tin không đúng mục đích từ bên thứ ba, Tài liệu Đại hội cổ đông sẽ chỉ được gửi đến các cổ đông hiện hữu của Công ty.

*We, Tan Tien Packaging Joint Stock Company would like to inform you that the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) will only be shared with the current shareholders of the Company, in order to protect the confidentiality of business operations and prevent unauthorized third-party access, which could impact the Company's competitive position in the market.*

Căn cứ theo Danh sách cổ đông gần nhất được chốt bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 15.01.2025 và Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 ngày 19.03.2025, các cổ đông đã cung cấp địa chỉ email sẽ được gửi Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2025 qua email đã đăng ký.

*According to the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on January 15<sup>th</sup>, 2025, and the list of shareholders eligible to attend the 2025 Annual GMS as of March 19<sup>th</sup>, 2025, shareholders who have provided their email addresses will receive the GMS documents via the registered email.*

Để nhận thông tin hoặc có quan tâm khác, cổ đông có thể gửi yêu cầu về địa chỉ email: [Shareholder@tapack.com.vn](mailto:Shareholder@tapack.com.vn) hoặc nhắn tin SMS về số điện thoại: (+84)902.979.127.

*To receive information or have other concerns, shareholders could send a request via email to: [Shareholder@tapack.com.vn](mailto:Shareholder@tapack.com.vn) or SMS to: (+84)902.979.127.*

Trong email hoặc tin nhắn SMS, vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin sau:  
*Please ensure your email or SMS contains at least the following information:*

1. Họ và tên cổ đông (cá nhân hoặc tổ chức)  
*Full name of the shareholder (individual or organization)*
2. Số Đăng ký sở hữu (CMND, CCCD, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và ngày cấp  
*Shareholder registration number (ID card, passport, business registration certificate) and date of issue*

3. Địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ  
*Contact address and phone number*

4. Số lượng cổ phần sở hữu  
*Number of shares owned*

Sau khi nhận được thông tin và đối chiếu với Danh sách cổ đông gần nhất, Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2025 sẽ được gửi tự động đến email của quý cổ đông.

*After receiving and verifying the provided information against the latest shareholder list, the GMS Documents will be automatically sent to the shareholder's registered email.*

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành của quý cổ đông!

*We sincerely appreciate your cooperation and continued support!*