



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**
_____/2025

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

Số | No.: 01/2025/GMS

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 10th April 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 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 17th June 2020;

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 25th April 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 10 tháng 04 năm 2025.

Pursuant to Minute of the annual General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated 10th April 2025.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 2025 ANNUAL 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 báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Article 1. Approval on the production and sales performance in 2024

Doanh thu thuần năm 2024

Net revenue in 2024

Lợi nhuận trước thuế năm 2024

Profit before tax in 2024

Giới hạn quyền truy cập:

Thông tin được bảo mật và chỉ cung cấp
cho cổ đông.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- 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 báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Article 2. Approval on the audited financial statement of 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 phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Article 3. Approval on the revenue allocation and dividends of 2024

Tổng lợi nhuận trước thuế

Total profit before tax

Thuế TNDN phải nộp

Corporate income tax to be submitted

Thuế TNDN hoãn lại

Deferred corporate income tax

Lợi nhuận sau thuế còn lại

Remaining profit after tax

Chi trả cổ tức (24.500 đồng/ cổ phiếu)

Allocation to dividends (24.500 dong/ share)

(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)

(Not including Treasury shares: 1.482.228 shares)

Giới hạn quyền truy cập:

Thông tin được bảo mật và chỉ cung cấp cho cổ đông.

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 4. Thông qua mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024

Article 4. Approval on compensation & remuneration of the B.O.M and B.O.S in 2024

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: **250.000.000** đồng. Chi tiết thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo tài liệu Đại hội.

Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2024: 250.000.000 VND. Details of compensation and remuneration of the B.O.M & B.O.S according to the documents of the General Meeting.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK 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%**

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Article 5. Approval on the sales and production plan of 2025

Doanh thu thuần

Net revenue

Lợi nhuận trước thuế

Profit before tax

Giới hạn quyền truy cập:

Thông tin được bảo mật và chỉ cung cấp cho cổ đông.

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 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Article 6. Approval on revenue allocation and dividend plan of 2025

Lợi nhuận trước thuế

Profit before tax

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Dividend

Giới hạn quyền truy cập:

Thông tin được bảo mật và chỉ cung cấp cho cổ đông.

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 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Article 7. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2025

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: **276.000.000** đồng. Thu nhập của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong năm 2025 do Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc xem xét quyết định.

Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2025: 276.000.000 VND. Remuneration of CEO and other management positions in 2025 shall be considered and decided by the Chairman of the B.O.M and/or the CEO.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK 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%**

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Article 8. Approval on selecting auditing company for 2025

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán trong năm 2025 với một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Đại hội cổ đông phê duyệt.

Delegating the B.O.M/ CEO to select and sign an audit contract for the year 2025 with one of the auditing company in the list approved by the GMS.

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 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Article 9. Approval on the dismissal of members of the BOS term 2021 - 2026

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của bà Lê Thị Minh Lý chính thức từ ngày **10/04/2025**.

Approval on the termination of the BOS member term 2021 – 2026 of Ms. Le Thi Minh Ly from April 10th, 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

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

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

1. Ông **TRẦN KIM THÀNH**, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **10/04/2025**.

1. Mr. TRAN KIM THANH, appointment effective from April 10th, 2025.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio</i> :	100%
▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not acceptance ratio</i> :	0%
▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ <i>Abstension ratio</i> :	0%

Điều 11. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến

Article 11. Approval of the Merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company

1. Chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến

Hiện nay, DONGWON SYSTEMS CORPORATION đang là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến, đồng thời là chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt (Mã số doanh nghiệp: 0302203479). Cả hai doanh nghiệp đều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhưng có các thế mạnh riêng biệt về công nghệ, thị trường và khách hàng.

Sau khi xem xét toàn diện tình hình hoạt động thực tế và định hướng phát triển lâu dài của Công ty, Hội đồng Quản trị nhận thấy rằng việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến là một bước đi chiến lược, nhằm đạt được các mục tiêu sau:

1. Nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hóa quy mô vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống tài sản, hạ tầng và nguồn lực hiện có;
2. Mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các khách hàng trọng điểm, đặc biệt là khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng, năng lực cung ứng và tính ổn định;
3. Thống nhất mô hình quản trị và hệ thống điều hành, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí và cải thiện hiệu quả tài chính;
4. Tạo ra giá trị dài hạn và bền vững cho cổ đông, thông qua việc gia tăng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn.

Trên tinh thần đó, Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến.

Thông tin về bên nhận sáp nhập:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**
- Mã số doanh nghiệp: 0300391040
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2004.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, nhóm CN II, KCN Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin về bên bị sáp nhập:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ MINH VIỆT**
- Mã số doanh nghiệp: 0302203479
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/01/2001.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số III-12, Đường số 1, Nhóm công nghiệp III, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chủ sở hữu: DONGWON SYSTEMS CORPORATION

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc

Đồng thời, để đảm bảo quá trình sáp nhập được triển khai kịp thời, hiệu quả và đúng quy định pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai giao dịch sáp nhập theo chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc:

1. Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở: hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.
2. Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị, tiếp tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

1. *Approval of the Merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company*

Currently, DONGWON SYSTEMS CORPORATION is a major shareholder of Tan Tien Packaging Joint Stock Company and at the same time, the sole owner of Minh Viet Packaging One Member Company Limited (Enterprise Registration Number: 0302203479). Both companies operate in the packaging manufacturing industry but possess distinct strengths in technology, market reach and customer base.

After a comprehensive review of the current operational status and long-term development strategy of the Company, the BOM deems the proposed merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company as a strategic move to achieve the following objectives:

1. *Enhance production capacity and optimize operational scale by leveraging the existing asset system, infrastructure and available resources;*
2. *Expand and diversify the product portfolio to better serve key clients, especially those with high standards in quality, supply capacity and operational stability;*
3. *Unify the governance model and operational systems to improve management efficiency, reduce costs and enhance financial performance;*

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

4. *Create long-term and sustainable value for shareholders by increasing business scale, strengthening competitiveness, and improving capital efficiency.*

In this spirit, the BOM respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders review, discuss and approve the merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company.

Information of the Receiving Entity:

- **Company:** **TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**
- **Enterprise Registration Number:** 0300391040
- **Enterprise Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, first issued on December 28th, 2004.**
- **Head Office Address:** Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial Group II, Tan Binh IP, Street No. 13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Information of the Merged Entity:

- **Company:** **MINH VIET PACKAGING ONE MEMBER COMPANY LIMITED**
- **Enterprise Registration Number:** 0302203479
- **Enterprise Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, first issued on January 17th, 2001.**
- **Head Office Address:** Lot No. III-12, Street No. 1, Industrial Group III, Tan Binh IP, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- **Owner:** **DONGWON SYSTEMS CORPORATION**

2. Authorization to the BOM/ General Director

To ensure the timely, effective and lawful implementation of the merger, the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the BOM and/or the General Director to make all necessary decisions and carry out the actions required to complete the merger as approved, including but not limited to:

1. *Prepare all documents and records related to the merger, including but not limited to: The preparation of the merger agreement and the draft charter of the receiving entity; procedures and conditions for the merger; labor utilization plan; methods, procedures, timelines and conditions for the transfer of assets, conversion of capital contributions, shares and bonds of the merged company into capital contributions, shares and bonds of the receiving company; and the timeline for executing the merger;*
2. *After completing the preparations, proceed to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval of the above content in accordance with the provisions of the law.*

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: | 99,13% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: | 0,87% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstention ratio: | 0% |



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

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11:45 ngày 10 tháng 04 năm 2025.

The resolution of the Annual General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging JSC is approved by the attending shareholders at 11:45AM on 10th April, 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

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



Youn Jae Youl

**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/GMS.

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

*MINUTES OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY*

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 10 tháng 04 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 thường niên năm 2025 với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

Today, at 09:00AM dated April 10th, 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") took place, with the attendance of the shareholders, of which:

Tham gia Đại hội có 04 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần biểu quyết là: 13.372.967 cổ phần, tương ứng 98,93% số cổ phần có quyền biểu quyết (và tại thời điểm 10h10' là 05 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần biểu quyết là 13.373.067 cổ phần, tương ứng 98,93% số cổ phần có quyền biểu quyết) của Công ty, đủ điều kiện tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Attending the General Meeting were 04 shareholders and delegated representatives, accounted for: 13,372,967 shares, matching 98.93% of the Company's voting shares (And as of 10:10 AM, there were 05 shareholders and delegated representatives present, accounted for: 13,373,067 shares, matching 98.93% of the Company's voting shares), 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. Youn Jae Youl | : Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội
CEO, B.O.M member - Chairman of the Meeting |
| 2. Ông/ Mr. Lee Jeongki | : Giám đốc Tài chính, Thành viên HĐQT
CFO, B.O.M member |

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*
2. Bà/ Ms. **Nguyễn Trúc Quỳnh** : Nhân viên HCNS/ *HR Executive*

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

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders conducted the meeting, discussed and passed the following decisions:

1. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban thư ký/ Ms. Hang, on behalf of the Secretary team:
Thông qua Quy chế Đại hội.

Passing the General meeting's regulations.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: 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 BOS:
Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.

Read the Minutes of eligibility assessment of participants.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

3. Ông Youn Jae Youl, Tổng Giám đốc/ Mr. Youn Jae Youl, CEO:

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Reporting the production and sales performance in 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

4. Ông Youn Jae Youl, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Youn Jae Youl, representing the Chairman:

Trình bày báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Giving report on the audited financial statement of 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: 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 BOS:
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Giving report on the activities of the Board of Supervisors in 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

6. Ông Youn Jae Youl, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Youn Jae Youl, representing the Chairman:

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (trích lập quỹ và chia cổ tức).

Giving report on the allocation of the profit of 2024 (allocating to fund and dividend).

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

Báo cáo mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024.

Giving report on compensation & remuneration of the B.O.M and B.O.S in 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

7. Ông Youn Jae Youl, Tổng Giám đốc/ Mr. Youn Jae Youl, CEO:

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Giving report on the sales and production plan for 2025.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

8. Ông Youn Jae Youl, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Youn Jae Youl, representing the Chairman:

Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Giving report the allocation plan of profit of 2025.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

Báo cáo mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2025.

Giving report on compensation and remuneration of the B.O.M & B.O.S in 2025.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Giving report on selecting auditing company for 2025.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

9. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban thư ký/Ms. Hang, on behalf of the Secretary team:
Báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của bà Lê Thị Minh Lý chính thức từ ngày **10/04/2025**.

Approval on the termination of the BOS member term 2021 – 2026 of Ms. Le Thi Minh Ly from April 10th, 2025.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.372.967** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

10. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban thư ký/ Ms. Hang, on behalf of the Secretary team:
Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Presenting the regulations and rules for additional election of members of the BOS for the term 2021 – 2026.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.373.067** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

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 biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.373.067** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

11. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban thư ký/ Ms. Hang, on behalf of the Secretary team:
Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
Announcing the vote counting results of the additional election of members of the BOS.

THÀNH VIÊN BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS TERM 2021 - 2026

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu Number of votes/ Total number of votes	Tỷ lệ % Ratio
1	Ông (Mr.) Trần Kim Thành	13.373.067/ 13.373.067	100%

12. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban thư ký/ Ms. Hang, on behalf of the Secretary team:
Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ông **Trần Kim Thành**, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **10/04/2025**.

*Approval on additional member of the BOS term 2021 – 2026: Mr. **Trần Kim Thành**, appointment effective from **April 10th, 2025**.*

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tương ứng với **13.373.067** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

13. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman:
Trình bày chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến. Cụ thể:

1. Chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến

Hiện nay, DONGWON SYSTEMS CORPORATION đang là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến, đồng thời là chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt (Mã số doanh nghiệp: 0302203479). Cả hai doanh nghiệp đều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhưng có các thế mạnh riêng biệt về công nghệ, thị trường và khách hàng.

Sau khi xem xét toàn diện tình hình hoạt động thực tế và định hướng phát triển lâu dài của Công ty, Hội đồng Quản trị nhận thấy rằng việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến là một bước đi chiến lược, nhằm đạt được các mục tiêu sau:

1. Nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hóa quy mô vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống tài sản, hạ tầng và nguồn lực hiện có;

2. Mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các khách hàng trọng điểm, đặc biệt là khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng, năng lực cung ứng và tính ổn định;
3. Thống nhất mô hình quản trị và hệ thống điều hành, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí và cải thiện hiệu quả tài chính;
4. Tạo ra giá trị dài hạn và bền vững cho cổ đông, thông qua việc gia tăng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn.

Trên tinh thần đó, Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến.

Thông tin về bên nhận sáp nhập:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**
- Mã số doanh nghiệp: **0300391040**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2004.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, nhóm CN II, KCN Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin về bên bị sáp nhập:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ MINH VIỆT**
- Mã số doanh nghiệp: **0302203479**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/01/2001.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số III-12, Đường số 1, Nhóm công nghiệp III, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chủ sở hữu: **DONGWON SYSTEMS CORPORATION**

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc

Đồng thời, để đảm bảo quá trình sáp nhập được triển khai kịp thời, hiệu quả và đúng quy định pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai giao dịch sáp nhập theo chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc:

1. Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở: hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.

2. Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị, tiếp tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Giving report of the approval of the merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company. As following:

1. Approval of the Merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company

Currently, DONGWON SYSTEMS CORPORATION is a major shareholder of Tan Tien Packaging Joint Stock Company and at the same time, the sole owner of Minh Viet Packaging One Member Company Limited (Enterprise Registration Number: 0302203479). Both companies operate in the packaging manufacturing industry but possess distinct strengths in technology, market reach and customer base.

After a comprehensive review of the current operational status and long-term development strategy of the Company, the BOM deems the proposed merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company as a strategic move to achieve the following objectives:

1. Enhance production capacity and optimize operational scale by leveraging the existing asset system, infrastructure and available resources;
2. Expand and diversify the product portfolio to better serve key clients, especially those with high standards in quality, supply capacity and operational stability;
3. Unify the governance model and operational systems to improve management efficiency, reduce costs and enhance financial performance;
4. Create long-term and sustainable value for shareholders by increasing business scale, strengthening competitiveness, and improving capital efficiency.

In this spirit, the BOM respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders review, discuss and approve the merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company.

Information of the Receiving Entity:

- Company: **TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**
- Enterprise Registration Number: **0300391040**
- Enterprise Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, first issued on December 28th, 2004.
- Head Office Address: Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial Group II, Tan Binh IP, Street No. 13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Information of the Merged Entity:

- Company: **MINH VIET PACKAGING ONE MEMBER COMPANY LIMITED**
- Enterprise Registration Number: **0302203479**

- *Enterprise Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, first issued on January 17th, 2001.*
- *Head Office Address: Lot No. III-12, Street No. 1, Industrial Group III, Tan Binh IP, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- *Owner: DONGWON SYSTEMS CORPORATION*

2. Authorization to the BOM/ General Director

To ensure the timely, effective and lawful implementation of the merger, the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the BOM and/or the General Director to make all necessary decisions and carry out the actions required to complete the merger as approved, including but not limited to:

- 1. Prepare all documents and records related to the merger, including but not limited to: The preparation of the merger agreement and the draft charter of the receiving entity; procedures and conditions for the merger; labor utilization plan; methods, procedures, timelines and conditions for the transfer of assets, conversion of capital contributions, shares and bonds of the merged company into capital contributions, shares and bonds of the receiving company; and the timeline for executing the merger;*
- 2. After completing the preparations, proceed to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval of the above content in accordance with the provisions of the law.*

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,13%** tương ứng với **13.257.018** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- **Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,87%** tương ứng với **116.049** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- **Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

14. Cổ đông thảo luận tại Đại hội/ Discussion of shareholders at the Annual General meeting **Cổ đông 004 nêu ra vấn đề tóm tắt như sau:**

1. Việc Công ty tái cơ cấu phòng kinh doanh với mục đích và mong muốn cụ thể như thế nào?
2. Việc tồn kho năm nay cao hơn năm trước, có lý do nào cụ thể cho việc này hay không? Công ty đối mặt như thế nào với biến động dự báo của khách hàng?
3. Việc kiểm soát hao phí trong sản xuất hiện tại Công ty đang làm như thế nào? Công ty có những chính sách đãi ngộ cho công nhân viên, giữ chân nhân tài không?
4. Chiến lược xuất khẩu của Công ty trong nhiều năm vừa qua chưa thể mở rộng, vậy chiến lược tiếp theo của Công ty là gì? Các khách hàng chính của chúng ta như U, P được xem là những đối thủ thì chiến lược nào để cung cấp cho cả hai khách hàng trên?

Đại diện Chủ tịch đoàn trả lời:

1. Về việc tái cơ cấu phòng kinh doanh hiện tại, Công ty phải thực hiện việc này vì doanh số trong năm vừa qua đã giảm sút, do vậy đội ngũ lãnh đạo từ cấp cao nhất như CEO đến các cấp quản lý khác, đặc biệt là đội ngũ làm việc chính với khách hàng cũng cần phải thay đổi. Bên cạnh đó, việc tái cơ cấu đội ngũ kinh doanh cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn và cùng các chính sách đãi ngộ khác được kỳ vọng sẽ tạo động lực để đội ngũ kinh doanh đem lại nhiều kết quả tốt hơn.

2. Tổng cơ cấu hiện hành của nguyên vật liệu thì có khoảng 65-70% đến từ nhập khẩu, do vậy, để đảm bảo nguồn cung ổn định hơn thì Công ty cần giữ lại nguyên vật liệu tồn kho nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của sản xuất. Điều này là do việc nhập khẩu cũng mất thời gian lâu và nếu không dự trữ sẽ ảnh hưởng đến sản xuất. Ban Giám đốc công ty nhận định rằng, chỉ số tồn kho hiện hành vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát hợp lý và việc tăng dự trữ tồn kho này cũng thúc đẩy Công ty tăng doanh thu, tăng việc đáp ứng đơn đặt hàng cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Công ty luôn tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tuần về dự báo, tồn kho, mua hàng để luôn xem xét các chỉ số tồn kho phù hợp, đồng thời, làm việc với các khách hàng cũng như các nhà cung cấp chính yếu thường xuyên để tối giản hóa tệp nguyên vật liệu, tệp hàng hóa, tăng doanh thu, giảm thời gian mua hàng, giảm tồn kho quá hạn.

3. Về việc kiểm soát hao phí, không chỉ là hao phí mà còn là tổng thể về chi phí, chất lượng và sản phẩm nói chung đều được phòng QA kiểm soát chặt chẽ với các dữ liệu chứng minh. Theo đó, chi phí liên quan đến chất lượng nói chung đã giảm nhiều hơn năm trước đó, cho thấy dấu hiệu tích cực trong chất lượng hàng hóa sản phẩm. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục có những đầu tư và cải tiến kỹ thuật của mình, đặc biệt là đầu tư về công nghệ để đáp ứng sản phẩm của các khách hàng mới, góp phần và kỳ vọng mang lại lợi nhuận tăng trưởng.

Về chính sách nhân sự, nhân sự là cốt lõi và tài sản quý giá của mỗi công ty và chắc chắn, chúng ta sẽ có những chính sách để giữ chân nhân tài. Đương nhiên rằng việc giữ lại toàn bộ nhân sự không phải là phương án tốt nhưng tạo ra sự cạnh tranh, chọn lọc, giữ lại nhân tài là việc chúng ta ưu tiên, đặc biệt là các lao động có tay nghề cao. Do vậy, công ty cũng sẽ rất quan tâm xây dựng các chính sách phù hợp trong năm nay.

4. Về chiến lược xuất khẩu, hiện tại việc xuất khẩu chiếm khoảng 15% tổng doanh thu và mặc dù doanh thu năm 2024 có giảm sút so với năm 2023 nhưng với lợi nhuận khả quan, thì Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh thị trường này. Hiện tại, Công ty sẽ tiếp tục cải tiến và phát triển tệp khách hàng, ngành hàng mới tại các thị trường mới để mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất.

Về các khách hàng chiến lược, hiện tại không chỉ dừng lại ở hai khách hàng trọng điểm mà còn nhiều khách hàng quan trọng khác, chúng ta nhận thấy rằng mỗi khách hàng khác nhau đều có những yêu cầu khác nhau, do vậy việc cần là tập trung nâng cao năng lực sản xuất để có thể đáp ứng nhiều hơn các yêu cầu của khách hàng và khiến chúng ta trở thành nhà cung cấp chính của họ, việc này sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh của chúng ta so với các đối thủ.

Và đối với mỗi dòng sản phẩm sẽ có những đặc điểm chung và riêng khác nhau nên việc đáp ứng khách hàng đa dạng không phải là vấn đề khó khăn đối với công ty chúng ta.

Cổ đông 003 nêu ra các góp ý tóm tắt như sau:

1. Công ty cần quan tâm hơn đến các xu hướng giảm phát thải nhà kính, giảm tiêu thụ năng lượng và phát triển bền vững, tương tự như các khách hàng lớn, các công ty cũng rất quan tâm đến các xu hướng này.
2. Công ty đang có những ngành chủ lực nào và có dự định mở rộng đầu tư thêm hay không, đương nhiên việc kiểm soát chi phí cũng cần phải chú ý.

Đại diện Chủ tịch đoàn trả lời:

1. Việc phát triển theo hướng thân thiện với môi trường cũng như giảm phát thải nhà kính là xu thế chung của thế giới và đương nhiên, chi phí dành cho việc này sẽ không nhỏ. Vì vậy hướng đi này sẽ không dễ dàng nhưng chúng ta vẫn đang từng bước cải tiến, nghiên cứu các sản phẩm thân thiện với môi trường đồng thời chú trọng vào các vấn đề môi trường khác.
2. Công ty chúng ta vẫn cần phát triển nhiều hơn nữa với đội ngũ nhân sự/ chuyên gia và công nghệ hiện hành, nhưng đồng thời vẫn sẽ tiếp tục có những cải cách phù hợp trong cơ cấu/ cấu trúc của công ty để vận hành hiệu quả hơn. Và khi đã tối ưu vận hành, cải tiến sản phẩm thì chúng ta cũng sẽ tối ưu được chi phí, tăng được thị trường và chúng ta sẽ tính toán các bước phù hợp trong tương lai.

Shareholder 004 raised the following summarized questions:

1. *What is the specific purpose and expectation of the Company in restructuring the Sales Department?*
2. *This year's inventory is higher than last year's. Is there a specific reason for this? How is the Company dealing with the changing forecasts from customers?*
3. *How is the Company currently managing production waste? Are there any incentive policies to retain employees and talents?*
4. *The Company's export strategy has not expanded much in recent years. What are the next steps? Since key customers like U and P can be considered competitors, what is the Company's strategy in serving both?*

The Chairman's representative responded:

1. *The restructuring of the Sales Department is necessary due to the decline in sales last year. Changes are being made across leadership levels, from the CEO to frontline staff dealing directly with customers. This restructuring is expected to help generate more revenue. Together with other incentive policies, it aims to motivate the team to deliver better results.*
2. *Currently, about 65 - 70% of raw materials are imported. To ensure a stable supply, the Company needs to keep higher inventory levels, since importing takes time and lack of stock may impact production. The Board believes the current inventory level is still within*

reasonable control and that this increase supports better order fulfillment and sales growth.

Weekly meetings are held to review forecasts, inventory and purchasing. The Company also works closely with key customers and suppliers to simplify material and product categories, increase revenues, reduce lead time and avoid overstock.

3. *Waste control, along with overall costs, product quality and production, is tightly monitored by the QA department with clear data. Quality-related costs have decreased compared to last year, indicating improvement. The Company is also investing in technical upgrades and new technologies to meet new customer needs and support profit growth. As for HR, people are the Company's core asset. While not all employees will be retained, we aim to create a competitive environment that helps select and keep skilled workers. Building effective policies for talent retention is a key focus this year.*
4. *Exports currently account for around 15% of total revenue. Though 2024 sales dropped compared to 2023, profits remain good, so the Company will continue to push in this market. The Company plans to expand the customer base and explore new industries in new markets. For key customers, not just U and P, each one has different needs. The Company will focus on enhancing production capabilities to meet more complex demands and become their main supplier - giving us a competitive edge. Different products have different requirements, but our team can handle such diversity.*

Shareholder 003 gave the following suggestions:

1. *The Company should pay more attention to trends like reducing greenhouse gas emissions, lowering energy use and focusing on sustainability - just like many major customers/ multinational companies do.*
2. *What are the Company's current key aspects? Is there any plan to expand investment in the near future? Of course, cost control should also be focused.*

The Chairman's representative responded:

1. *Environmental development and reducing emissions are global trends. While these efforts require significant investment, the Company is gradually improving, researching eco-friendly products and paying attention to environmental matters.*
2. *Our Company still needs to grow further, based on the current team, experts and technology. At the same time, we will continue making appropriate adjustments to our structure and operations to improve efficiency. Once operations are optimized and products are improved, we will also be able to control costs better, expand our market and take well-calculated steps for future development.*

15. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban thư ký/ Ms. Hang, on behalf of the Secretary team:
Độc biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến.

Read the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 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 11:45 ngày 10/04/2025.

The General meeting of shareholders concluded at 11:45 AM in April 10th, 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
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



Youn Jae Youl

Ngày 10 tháng 04 năm 2025

April 10th, 2025**BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025*MINUTES AND RESOLUTION OF 2025 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING***Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN***Respectfully to: SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY*

Vừa qua, Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 10/04/2025 với các chia sẻ và đóng góp quý giá từ phía các cổ đông, cũng như ghi nhận những nỗ lực của Công ty trong việc chia sẻ lợi nhuận đến các cổ đông. Theo đó, Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến xin trân trọng thông báo về việc chia sẻ Biên bản và Nghị quyết 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, toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ chỉ được gửi đến các cổ đông hiện hữu của Công ty.

We, Tan Tien Packaging Joint Stock Company would like to announce that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was successfully held on April 10th, 2025. The meeting was marked by valuable insights and contributions from shareholders and it also served as an acknowledgment of the Company's efforts to share profits with its shareholders. To ensure confidentiality and prevent the misuse of information by third parties, the full text of the Minutes and Resolution will only be sent to the Company's existing shareholders.

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

*To receive detailed information or have other concerns, shareholders could send a request via email to: **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



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

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, toàn văn Biên bản và Nghị quyết 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 Resolution & Minutes 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!