



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/TB-ExGMS/2025

THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường
Ref: On convening Extraordinary 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 JSC.

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 bất thường 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Thời gian: 09:00 ngày 09 tháng 06 năm 2025
Time 09:00 AM dated June 09th, 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 16 tháng 05 năm 2025.
Conditions of participants The shareholders according to the list of shareholders closed by May 16th, 2025.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
AGENDA OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
THÁNG 06 NĂM 2025
June 2025

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
1	08:30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>
2	09:00	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	09:05	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	09:10	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	09:15	Thông qua tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc sáp nhập Công ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Minh Việt vào Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến <i>Passing on all documents and records related to the merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company.</i>
9	09:30	Ý kiến tham luận của cổ đông <i>Q&A</i>
12	09:50	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>
13	10:00	Bế mạc <i>Closing</i>

Lưu ý/ Note:

- Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp bao gồm Thư ủy quyền, dự thảo Nghị quyết Đại hội và các văn bản khác được đăng tải trên website của công ty <https://tapack.com/>

The documents to be used in the meeting including power of attorney, draft of Resolution and other documents are updated on website of the company, which is <https://tapack.com/>

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- 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. Hạn chót nhận giấy đăng ký và ủy quyền là **09/06/2025**.

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. Deadline for sending the Registration letter or Authorization letter is June 09th, 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 Extraordinary GMS.

- Nếu có bất kì câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, 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 Extraordinary 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 19 tháng 05 năm 2025

May 19th, 2025**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2025***2ND 2025 EXTRAORDINARY 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 bất thường lần 2 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 2nd 2025 Extraordinary 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 có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 ngày 16.05.2025, các cổ đông đã cung cấp địa chỉ email sẽ được gửi Tài liệu Đại hội cổ đông qua email đã đăng ký.

According to the list of shareholders eligible to attend the 2nd 2025 Extraordinary GMS as of May 16th, 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** 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** 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



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

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 bất thường lần 2 năm 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!