

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No.: 03/2025

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

TP. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025
HCMC, Jun 06th, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
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 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty ngày 10 tháng 04 năm 2025;
Pursuant to Resolution of the Annual General meeting of shareholders of the Company dated 10th April 2025;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 06 năm 2025;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated Jun 06th, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với các nội dung sau:

Article 1: Approval for paying dividends of 2024 in cash with the following contents:

Thời gian/ Lịch thanh toán Payment schedule	Ngày trả cổ tức Payment date	Ngày đăng ký cuối cùng Final date of registration	Tỷ lệ chi trả Payout ratio	Tương ứng Corresponding
Lần 1/ 1 st time	10/07/2025	09/06/2025	200%	20,000 VND/ cổ phần (share)
Lần 2/ 2 nd time	31/08/2025	30/07/2025	45%	4,500 VND/ cổ phần (share)
TỔNG CỘNG/ TOTAL			245%	24,500 VND/ cổ phần (share)

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: Authorize Chairman of BOM, CEO in implementation of related procedures regarding paying dividends under the GMS Resolution, applicable laws and Company Charter.

Điều 3: 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 3: *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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, Jun 06th, 2025



THÔNG BÁO | NOTIFICATION

Về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt – Đợt 1
First dividend payment for the year 2024

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

Respectfully to: SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty ngày 10/04/2025;
Pursuant to Resolution of the Annual General meeting of shareholders of the Company dated Apr 10th, 2025;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/06/2025;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management ("BOM") of the Company dated Jun 06th, 2025.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông Công ty về việc chi trả cổ tức Đợt 1 năm 2024 cụ thể như sau:

Tan Tien Packaging Joint Stock Company respectfully informs all shareholders of the Company about the first dividend payment in 2024 as follows:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
The organization: TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
2. 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.
Head office: 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.
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Type of share: Common share
4. Mệnh giá cổ phần: 10,000 đồng
Par value: 10,000 VND
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức Đợt 1: 200%/ cổ phần (mỗi cổ phần nhận 20,000 VND)
1st installment dividend payment rate: 200% per share (equivalent to 20,000 VND/ share)
6. Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền
Dividend payment method: In cash
7. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức (Ngày đăng ký cuối cùng): **09/06/2025**
*Final registration date for dividend entitlement (Final registration date): **Jun 09th, 2025***
8. Ngày bắt đầu chi trả cổ tức Đợt 1: **10/07/2025**
*First dividend payment start date: **July 10th, 2025***

9. Địa điểm thực hiện:

Location and method of payment:

A. Trường hợp nhận cổ tức bằng tiền mặt: Nhằm đảm bảo việc minh bạch trong các giao dịch, việc nhận cổ tức bằng tiền mặt khuyến nghị chỉ áp dụng với số tiền cổ tức dưới 5,000,000 đồng (Năm triệu đồng). Quý Cổ đông vui lòng liên hệ qua số điện thoại 028. 38 160 777 (Ext: 119) để thông báo về ngày chính xác làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến tại 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, bắt đầu từ ngày 10/07/2025 cùng những hồ sơ sau:

- a. Bản gốc CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đang có hiệu lực đối với Cổ đông là cá nhân trực tiếp nhận cổ tức.
- b. Bản sao y chứng thực CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (không quá 06 tháng) của Người đại diện theo pháp luật đối với Cổ đông là tổ chức.
- c. Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (không quá 06 tháng) trùng khớp với thông tin ghi nhận tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đối với Cổ đông là tổ chức.
- d. Trường hợp ủy quyền, bên cạnh các hồ sơ nêu trên phải cung cấp thêm:
 - Bản gốc Văn bản ủy quyền có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền và bản gốc CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (Đối với trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân đến nhận cổ tức); Hoặc
 - Bản gốc Giấy giới thiệu/ Giấy ủy quyền do Người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu tổ chức và bản gốc CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (Đối với trường hợp Cổ đông là tổ chức/ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền cho cá nhân khác đến nhận cổ tức).

Cash payment in person: *To ensure transparency in transactions, it is recommended that cash dividend payments only apply to amounts under 5,000,000 VND (Five million Vietnamese Dong). Shareholders are kindly requested to contact us at phone number (028) 38 160 777 (Ext: 119) to inform us of the exact date for carrying out dividend receipt procedures at the Finance and Accounting Department – Tan Tien Packaging Joint Stock Company, located at Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial Group II, Tan Binh Industrial Zone, Street No. 13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam, starting from July 10th, 2025, along with the following documents:*

- a. *Original valid Citizen ID card/ Passport for individual shareholders.*
- b. *Certified copy (issued within 6 months) of the legal representative's ID/ Passport for institutional shareholders.*
- c. *Certified copy (issued within 6 months) of the Enterprise Registration Certificate matching the shareholder's records for institutional shareholders.*

d. *In case of authorization, please additionally provide:*

- *Original notarized Power of Attorney and original ID/ Passport of the authorized person for individual-to-individual authorization;*
- *Original Letter of Introduction/Authorization signed and sealed by the legal representative of the institution, along with the original ID/Passport of the authorized person or institutional authorization.*

B. Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản vui lòng thực hiện đăng ký sớm nhất theo biểu mẫu của Công ty đính kèm thông báo này, cung cấp đủ hồ sơ theo yêu cầu và gửi toàn bộ hồ sơ về Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến tại 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. Người nhận: Ms. Hằng – Phòng HCNS. Điện thoại: (+84.28) 38 160 777 (Ext: 119).

Lưu ý: Đối với trường hợp nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản, Cổ đông chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản, đồng thời chấp nhận rủi ro (nếu có) về việc cung cấp thông tin và chuyển tiền.

Bank transfer payment: *Shareholders who wish to receive dividends via bank transfer are kindly requested to complete the registration form provided by the Company attached to this notification, prepare all required documents and submit the complete dossier to: Tan Tien Packaging Joint Stock Company, located at Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial Group II, Tan Binh Industrial Zone, Street No. 13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam. Attention: Ms. Hang – Adm & HR Dept. Tel: (+84.28) 38 160 777 (Ext: 119).*

Remarks: *Shareholders opting to receive dividends via bank transfer shall bear all associated transfer fees and accept any risks that may arise from the provision of information and the remittance process.*

10. **Khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân:** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân của Cổ đông là cá nhân trước khi thực hiện thanh toán tiền cổ tức theo quy định hiện hành của pháp luật.
Personal Income Tax Deduction: The Company will deduct 5% personal income tax from individual shareholders before making the dividend payment in accordance with applicable laws.

Trân trọng thông báo,
Respectfully,

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN
REQUEST FOR DIVIDEND PAYMENT VIA BANK TRANSFER

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
To: TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tên cá nhân/ Tổ chức: _____

Full name of individual/ Organization:

CMND/ CCCD/ Giấy CNĐKDN: _____ Ngày cấp: _____

ID/Business Registration No.:

Date of issue:

Nơi cấp: _____ Quốc tịch: _____

Place of issue:

Nationality:

Địa chỉ: _____

Address:

Điện thoại và Email liên hệ: _____

Contact phone and Email:

Người đại diện theo pháp luật (Nếu là tổ chức): _____

Legal representative (for organization):

Người được ủy quyền (nếu có): _____

Authorized representative (if any):

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: _____

ID/ Passport No.:

Tôi/ Chúng tôi hiện là cổ đông của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến.

I am/ We are currently a shareholder of Tan Tien Packaging Joint Stock Company.

Số cổ phần sở hữu/ *Number of shares held:* _____ cổ phần/ *share(s).*

Bằng chữ/ *In words:* _____

Tôi/ Chúng tôi đề nghị Công ty thực hiện chi trả toàn bộ số cổ tức năm 2024 – Đợt 1 tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu nêu trên bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:

I/We respectfully request that the Company disburse the full amount of the 2024 Dividend – First Installment, corresponding to the number of shares held as indicated above, via bank transfer to the following account:

- Tên tài khoản thụ hưởng: _____

Beneficiary account name:

- Số tài khoản: _____

Bank account number:

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

- Tại Ngân hàng: _____
Bank name:
- Chi nhánh: _____
Branch:
- Tỉnh/ Thành phố/ Quốc gia: _____
City/ Province/ Country:

Trường hợp chúng tôi vẫn là cổ đông của Công ty thuộc đối tượng được nhận cổ tức năm 2024 - Đợt 2 (dự kiến chi trả vào ngày 31/08/2025), tôi/ chúng tôi theo đây xác nhận thông tin trên vẫn tiếp tục được sử dụng cho việc nhận cổ tức năm 2024 - Đợt 2 này.

In the event that we remain shareholders of the Company and are eligible to receive the 2024 dividend – 2nd installment (expected to be paid on Aug 31st, 2025), I/ we hereby confirm that the above information shall continue to be used for the purpose of receiving this 2nd installment of the 2024 dividend.

Tôi/ Chúng tôi cam kết “Tên tài khoản thụ hưởng” trùng khớp với tên chủ sở hữu cổ phần và tất cả các thông tin trên là đúng, chính xác đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về đề nghị này. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản cổ tức sẽ do tôi/ chúng tôi chịu và được khấu trừ vào số tiền cổ tức được nhận. Tôi/ Chúng tôi cam kết không có khiếu nại nào liên quan đến việc chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến.

I/ We hereby confirm that the “Beneficiary account name” matches the name of the shareholder as well as all the information provided above is accurate and take full responsibility before the law for this request. All costs related to the dividend transfer will be borne by me/ us and will be deducted from the dividend amount to be received. I/ We commit to making no complaints or claims regarding the dividend payment made by Tan Tien Packaging Joint Stock Company.

Ngày/ day ____ tháng/ month ____ năm/ year ____

Cổ đông đề nghị/ Requester

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Sign, full name and legal seal (if any)

Hồ sơ gửi kèm đề nghị này bao gồm/ Enclosed documents:

- Đối với cổ đông cá nhân: Bản sao chứng thực (không quá 06 tháng) của CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực.
For individual shareholders: Valid certified copy (issued within the last 06 months) of ID card/Passport.
- Đối với cổ đông tổ chức: Bản sao chứng thực (không quá 06 tháng) của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp người ký Giấy đề nghị không phải là người đại diện theo pháp luật.
For institutional shareholders: Certified copy (issued within the last 06 months) of the Enterprise Registration Certificate, and a valid Power of Attorney if the person signing the request is not the legal representative.