

Ngày 10 tháng 06 năm 2025

June 10th, 2025

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

MINUTES AND RESOLUTION OF
2ND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

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

Respectfully to: VALUED SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Vào ngày 09/06/2025, Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2025. Tại Đại hội, các 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 đã được thảo luận và thông qua, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển bền vững của công ty.

On June 09th, 2025, Tan Tien Packaging Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") successfully convened the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025. During the meeting, the proposed merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company was discussed and duly approved. This development marks a significant step forward in the Company's strategy for sustainable growth and expansion.

Để đảm bảo thông tin được truyền tải một cách chính xác và minh bạch đến Quý Cổ đông, Công ty xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2025 đính kèm theo thông báo này. Nhằm bảo vệ quyền lợi của Quý Cổ đông và đảm bảo tính bảo mật, toàn văn Biên bản và Nghị quyết sẽ chỉ được gửi đến các cổ đông hiện hữu của Công ty, hạn chế việc sử dụng thông tin không đúng mục đích từ các bên thứ ba.

In accordance with our commitment to transparency and accuracy in communication, the Company hereby formally publishes the Minutes and the Resolution of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, which are attached to this notice. In order to safeguard the interests of our shareholders and to ensure confidentiality, the full text of the Minutes and the Resolution will only be disseminated to the Company's existing shareholders, thereby minimizing the risk of unauthorized access or misuse by third parties.

Căn cứ theo quy định tại Điều 132 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, trường hợp cổ đông không đồng thuận với Nghị quyết về việc tổ chức lại công ty (vì lý do sáp nhập), cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu này phải được gửi đến Công ty trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Đại hội Cổ đông thông qua Nghị quyết. Vì vậy, nếu Quý Cổ đông có nguyện vọng yêu cầu Công ty mua lại cổ phần, chúng tôi trân trọng đề nghị Quý Cổ đông tham khảo biểu mẫu “**Văn bản đề nghị công ty mua lại cổ phần**” đính kèm và gửi bản gốc văn bản cùng hồ sơ liên quan qua phương thức thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính của Công ty **không muộn hơn ngày 19/06/2025**.

Pursuant to the provisions set forth in Article 132 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, in the event that a shareholder disagrees with the Resolution concerning the reorganization of the Company (specifically due to the merger), such shareholder shall have the right to request the Company to repurchase their shares. Such request must be submitted to the Company within ten (10) days from the

date on which the General Meeting of Shareholders approves the Resolution. Should you wish to exercise this right, we respectfully request that you refer to the attached "**Share Buyback Request**" form and submit the original completed form, along with any relevant documentation via registered mail to the Company's head office no later than **June 19th, 2025**.

Địa chỉ tiếp nhận: 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. Để đảm bảo xác nhận việc tiếp nhận yêu cầu của Quý Cổ đông, Công ty sẽ gửi thông báo xác nhận tiếp nhận thành công qua email từ địa chỉ: Shareholder@tapack.com.vn hoặc qua tin nhắn SMS từ số điện thoại: (+84) 902.979.127.

Delivery address: 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. To ensure acknowledgment of your request, the Company will confirm receipt by sending a notification via email from Shareholder@tapack.com.vn or via SMS from the phone number (+84) 902.979.127.

Trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của Quý Cổ đông, Công ty sẽ tiến hành thỏa thuận và xác định giá mua lại cổ phần, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Within ninety (90) days from the date of receipt of the request, the Company will proceed to negotiate and determine the buyback price in accordance with the applicable legal provisions.

Cùng với đó, nhằm lưu ý đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2024, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo thông báo chi trả cổ tức đã được công bố theo đường dẫn sau: <https://tapack.com/wp-content/uploads/2025/06/BOMs-Resolution-Notification-of-payment-Dividends-1st-2024.pdf>. Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin trong biểu mẫu "**Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản**" và gửi kèm hồ sơ yêu cầu để việc nhận cổ tức qua phương thức chuyển khoản được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện.

*In addition, we would like to remind our Valued Shareholders of the procedures regarding the distribution of dividends for the fiscal year 2024. Please refer to the official dividend payment notice, available at the following link: <https://tapack.com/wp-content/uploads/2025/06/BOMs-Resolution-Notification-of-payment-Dividends-1st-2024.pdf>. Shareholders are kindly requested to complete the attached "**Request for dividend payment via bank transfer**" form and submit it along with the necessary documentation to facilitate prompt and efficient dividend payments via bank transfer.*

Để giải đáp mọi thắc mắc hoặc nhận thêm thông tin, Quý Cổ đông có thể liên hệ với Công ty qua email: Shareholder@tapack.com.vn hoặc tin nhắn SMS đến số điện thoại: (+84) 902.979.127. Trong email hoặc tin nhắn SMS, vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

For any inquiries or further information, shareholders may contact the Company via email at Shareholder@tapack.com.vn or SMS at (+84) 902.979.127. 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, email, số điện thoại liên hệ

Contact address, email and phone number

4. Số lượng cổ phần sở hữu

Number of shares owned

Sau khi tiếp nhận và đối chiếu thông tin với Danh sách Cổ đông, Công ty sẽ phản hồi các yêu cầu của Quý Cổ đông qua phương thức liên lạc đã đăng ký.

Following the verification of the provided information against the shareholder registry, the Company will respond to inquiries through the registered contact method.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và hợp tác của Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua.

The Company deeply appreciates the ongoing support and cooperation of our Valued Shareholders.

Trân trọng.

Respectfully,

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHẦN *SHARE BUYBACK REQUEST*

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
To: THE BOARD OF MANAGEMENT OF 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):

Chức vụ: _____

Position:

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

Bằng chữ/ *In words:* _____

Căn cứ Khoản 1, Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành, tôi/ chúng tôi theo đây biểu quyết không tán thành đối với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/06/2025 về việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến.

Pursuant to Clause 1, Article 132 of the Law on Enterprises 2020, I/ we voted against the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated Jun 09th, 2025, which approved the merger of Minh Viet Packaging One Member Company Limited into Tan Tien Packaging Joint Stock Company.

Vì vậy, tôi/ chúng tôi trân trọng đề nghị Công ty thực hiện mua lại cổ phần đối với số cổ phần tôi/ chúng tôi đang nắm giữ cụ thể như sau:

Therefore, I/ we respectfully request the Company to conduct a share buyback for the shares I/ we currently hold as follows:

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

- Số lượng cổ phần đề nghị mua lại: _____ cổ phần/ share(s).
Number of shares requested for buyback:
Bằng chữ/ In words: _____
- Giá chuyển nhượng đề nghị (nếu có) trên mỗi cổ phần: _____ đồng/ VND.
Proposed transfer price (if any) per share:
Bằng chữ/ In words: _____

Lý do đề nghị: Không tán thành Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc sáp nhập.

Reason for the request: Disapproval of the General Meeting of Shareholders' Resolution on the merger.

Tôi/ Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

I/ We commit to submitting all required documents and take full responsibility for the accuracy of the above declared information.

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.

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.

**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.: 02/2025/Ex-GMS

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 09th, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
2nd 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 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 09 tháng 06 năm 2025.

Pursuant to Minutes of the Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated June 09th, 2025.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
2nd 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 sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến

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

1. Thông tin chung

Thông tin về bên nhận sáp nhập:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**
(Sau đây gọi là “TTP”)
- 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**
(Sau đây được gọi là “MVP”)
- 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. Thông qua Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty sau sáp nhập

Thông qua toàn văn các nội dung liên quan đến việc sáp nhập:

- Phương án sáp nhập
- Hợp đồng sáp nhập
- Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến sau sáp nhập.

Toàn văn chi tiết các văn bản được đính kèm theo đây.

3. Thông qua việc phát hành thêm cổ phần và tăng vốn điều lệ

Kể từ Ngày Sáp Nhập, 100% phần vốn góp của thuộc sở hữu của Dongwon tại MVP sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (với mệnh giá 10,000 VNĐ/cổ phần) thuộc quyền sở hữu của Dongwon tại TTP. Vào Ngày Sáp Nhập, TTP sẽ phát hành thêm cổ phần phổ thông cho Dongwon để hoán đổi phần vốn góp của Dongwon trong MVP theo Hợp đồng sáp nhập.

Số lượng cổ phần được phát hành thêm là Hạn chế truy cập cổ phần, tương đương Hạn chế truy cập VNĐ.

Vốn điều lệ mới của Công ty sau Sáp Nhập là Hạn chế truy cập đồng (Bằng chữ: Hạn chế truy cập).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty sau Sáp Nhập được chia thành Hạn chế truy cập cổ phần với mệnh giá là 10,000 đồng/ cổ phần.

4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề của TTP

Kể từ Ngày Sáp Nhập, TTP sẽ kế thừa và thực hiện các hoạt động kinh doanh của MVP. Tất cả các ngành nghề kinh doanh của MVP nếu không trùng với ngành nghề kinh doanh của TTP sẽ được đăng ký bổ sung vào ngành nghề kinh doanh của TTP. Theo đó, ngành nghề kinh doanh của TTP sau khi Sáp Nhập sẽ như sau:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Mua bán vật tư, nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, khuôn in ống đồng phục vụ sản xuất; - Mua bán sản phẩm bao bì.	4669 (Chính)
2.	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.	1709
3.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bao bì.	3290
4.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
5.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.	2220
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị ngành nhựa, giấy, bao bì và in ấn như máy in ống đồng, máy ghép khô, máy tráng, máy chia cuộn, máy làm túi, máy thổi màng, máy ép nhựa, máy thổi chai, máy làm chén giấy, máy dán nhãn chén giấy,	4659

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	máy cắt khuôn giấy và các thiết bị linh kiện cho các loại máy này.	
7.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật và sửa chữa các loại sản phẩm phục vụ ngành sản xuất và in bao bì.	7020

5. Thông qua việc thành lập chi nhánh của TTP

MVP có quyền sử dụng đất và hiện đang thuê nhà xưởng có diện tích Hạn chế truy cập m² tại 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 từ ngày 18/01/2001, trên cơ sở Hợp Đồng Thuê Của MVP.

MVP sẽ chuyển giao Hợp Đồng Thuê của MVP sang TTP. TTP sẽ kế thừa Hợp Đồng Thuê Của MVP kể từ Ngày Sáp Nhập.

Trên cơ sở đó, TTP sẽ thành lập 01 chi nhánh tại địa điểm nêu trên.

1. General information

Information of the Receiving Entity:

- *Company:* **TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY (“TTP”)**
- *Enterprise Registration Number:* **0300391040**
- *Business 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 (“MVP”)**
- *Enterprise Registration Number:* **0302203479**
- *Business 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. Approval of the Merger Plan, Merger Agreement, and Charter of the Company Post-Merger

Approval of the full content related to the merger, including:

- The Merger Plan
- The Merger Agreement
- The Charter of Tan Tien Packaging Joint Stock Company after the merger

The full text of the aforementioned documents is attached hereto.

3. Approval of the issuance of additional shares and the increase of the charter capital

From the Merger Date, 100% of the capital contribution held by Dongwon in MVP shall be converted to ordinary shares (at a par value of VND10,000 per share) owned by Dongwon in TTP. As of the Merger Date, TTP will issue additional ordinary shares to Dongwon in exchange for Dongwon's capital contribution in MVP, in accordance with the Merger Agreement.

The number of additional shares to be issued is Restricted access shares, equivalent to VND Restricted access.

The new charter capital of TTP after the Merger is VND Restricted access (In words: Restricted access) after the Merger.

The Company's total charter capital after the Merger is divided into Restricted access shares with a par value of VND10,000 per share.

4. Approval of the addition of TTP's business lines

From the Merger Date, TTP shall inherit and carry out the business activities of MVP. All business activities of MVP that do not overlap with TTP's business activities will be registered as additional business activities under TTP. Accordingly, the business activities of TTP after the Merger would be as follows:

No.	Business lines	VSIC Code
1.	Other uncategorized specialized wholesale. Details: - Buying and selling materials, raw materials, spare parts, equipment, copper tube printing molds for production; - Buying and selling packaging products.	4669 (Main)
2.	Producing other uncategorized products from paper and board The Company is only allowed to operate when fully comply with current legal regulations and comply with environmental protection laws.	1709
3.	Other uncategorized production	3290

<i>No.</i>	<i>Business lines</i>	<i>VSIC Code</i>
	<i>Details: Packaging product manufacturing.</i>	
4.	<i>Doing business in real-estate, land use rights of owner, users or leased land</i>	6810
5	<i>Producing products from plastic</i> <i>Details: Producing of packaging from plastic.</i> <i>The Company is only allowed to operate when fully comply with current legal regulations and comply with environmental protection laws.</i>	2220
6	<i>Wholesale of other machines, equipment and spare parts</i> <i>Details: Wholesale of raw materials, supplies, machinery, equipment for the plastic, paper, packaging and printing industries such as gravure printers, dry laminators, coating machines, roll slitters, bag making machines, film blowing machines, plastic injection machines, bottle extrusion machines, paper cup making machines, paper cup labeling machines, paper die cutting machines and spare parts for these types of machines.</i>	4659
7	<i>Management consultancy</i> <i>Details: Technical consulting and repair services for all types of products serving the packaging manufacturing and printing industry.</i>	7020

5. Approval of the establishment of a branch of TTP

MVP has land use rights and currently leases the workshop with an area of Restricted access m² at Lot III 12, Street No.1, Industrial group III, Tan Binh Industrial Zone, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam from 18 January 2001, on the basis of the Lease Contract of MVP.

MVP shall assign the Lease Contract of MVP to TTP. TTP shall inherit the Lease Contract of MVP from the Merger Date.

On that basis, TTP will establish one branch at the aforementioned location.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio</i> : | 99.12% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not acceptance ratio</i> : | 0.87% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ <i>Abstension ratio</i> : | 0.01% |

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện và ủy quyền thực hiện*Article 2. Approval of the authorization to the BOM/ General Director*

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc:

- Phê duyệt, quyết định, hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty tuân thủ yêu cầu của pháp luật hiện hành và của các Cơ quan quản lý Nhà nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định hiện hành. Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao, với điều kiện đảm bảo nội dung và phạm vi công việc đúng theo nội dung ủy quyền và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại đó.

Approval of the authorization granted to the BOM and/or the General Director to carry out and decide on all matters related to the merger, including but not limited to the following matters:

- *Approve, decide on, finalize, supplement and amend the Merger Plan, Merger Agreement, and the Charter of the Company in accordance with current laws and the requirements of competent authorities in order to protect the interests of shareholders and the Company;*
- *Decide on and carry out business registration procedures and other necessary legal procedures to implement and complete the merger in accordance with the Company's Charter and applicable laws;*
- *Decide on and perform any other relevant tasks necessary to complete the merger in accordance with current regulations. The BOM and/or the General Director shall be entitled to delegate part or all of the assigned tasks to a third party, provided that the scope and content of the delegated work are consistent with the original authorization and shall remain responsible for such delegation.*

Kết quả biểu quyết/ *Voting result*:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio</i> : | 99.12% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not acceptance ratio</i> : | 0.87% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ <i>Abstension ratio</i> : | 0.01% |

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

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 10:00 ngày 09 tháng 06 năm 2025.

The resolution of the Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging JSC is approved by the attending shareholders at 10:00 on June 09th, 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 2 NĂM 2025

THE 2nd 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



Thi Thuy Hang



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.: 02/2025/Ex-GMS

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

*MINUTES OF 2ND 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY*

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 09 tháng 06 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 2 năm 2025 với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

Today, at 09:00AM dated June 09th, 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 2nd 2025 Extraordinary 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: 13,341,567 cổ phần, tương ứng 98.7% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

There were 04 attending shareholders and delegated representatives, accounted for: 13,341,567 shares, matching 98.7% 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. **Youn Jae Youl** : Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội
B.O.M member - Chairman of the Meeting
2. Ông/ Mr. **Lee Jeongki** : Thành viên HĐQT
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. **Trần Thị Thủy Tiên** : Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

2. Ông/ Mr. **Lim Jae Seong** : Thành viên Ban Kiểm soát/ *B.O.S member*

Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 đã tiến hành họp, thảo luận và thông qua các quyết định sau:

The 2nd 2025 Extraordinary 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 **13,341,567** 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 Trần Thị Thủy Tiên, đại diện Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội/ Ms. Tran Thi Thuy Tien, on behalf of the Vote counting team:

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 **13,341,567** 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, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Youn Jae Youl, representing the Chairman

Báo cáo về việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt vào Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến.

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

1. Thông tin chung

Thông tin về bên nhận sáp nhập:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**
(Sau đây gọi là “TTP”)
- 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**
(Sau đây được gọi là “MVP”)
- 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. Thông qua Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty sau sáp nhập

Thông qua toàn văn các nội dung liên quan đến việc sáp nhập:

- Phương án sáp nhập
- Hợp đồng sáp nhập
- Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến sau sáp nhập.

Toàn văn chi tiết các văn bản được đính kèm theo đây.

3. Thông qua việc phát hành thêm cổ phần và tăng vốn điều lệ

Kể từ Ngày Sáp Nhập, 100% phần vốn góp của thuộc sở hữu của Dongwon tại MVP sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (với mệnh giá 10,000 VNĐ/cổ phần) thuộc quyền sở hữu của Dongwon tại TTP. Vào Ngày Sáp Nhập, TTP sẽ phát hành thêm cổ phần phổ thông cho Dongwon để hoán đổi phần vốn góp của Dongwon trong MVP theo Hợp đồng sáp nhập.

Số lượng cổ phần được phát hành thêm là Hạn chế truy cập cổ phần, tương đương Hạn chế truy cập VNĐ.

Vốn điều lệ mới của Công ty sau Sáp Nhập là Hạn chế truy cập đồng (Bằng chữ: Hạn chế truy cập).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty sau Sáp Nhập được chia thành Hạn chế truy cập cổ phần

với mệnh giá là 10,000 đồng/ cổ phần.

4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề của TTP

Kể từ Ngày Sáp Nhập, TTP sẽ kế thừa và thực hiện các hoạt động kinh doanh của MVP. Tất cả các ngành nghề kinh doanh của MVP nếu không trùng với ngành nghề kinh doanh của TTP sẽ được đăng ký bổ sung vào ngành nghề kinh doanh của TTP. Theo đó, ngành nghề kinh doanh của TTP sau khi Sáp Nhập sẽ như sau:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Mua bán vật tư, nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, khuôn in ống đồng phục vụ sản xuất; - Mua bán sản phẩm bao bì.	4669 (Chính)
2.	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.	1709
3.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bao bì.	3290
4.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
5.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.	2220
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị ngành nhựa, giấy, bao bì và in ấn như máy in ống đồng, máy ghép khô, máy tráng, máy chia cuộn, máy làm túi, máy thổi màng, máy ép nhựa, máy thổi chai, máy làm chén giấy, máy dán nhãn chén giấy, máy cắt khuôn giấy và các thiết bị linh kiện cho các loại máy này.	4659

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
7.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật và sửa chữa các loại sản phẩm phục vụ ngành sản xuất và in bao bì.	7020

5. Thông qua việc thành lập chi nhánh của TTP

MVP có quyền sử dụng đất và hiện đang thuê nhà xưởng có diện tích Hạn chế truy cập m² tại 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 từ ngày 18/01/2001, trên cơ sở Hợp Đồng Thuê Của MVP.

MVP sẽ chuyển giao Hợp Đồng Thuê của MVP sang TTP. TTP sẽ kế thừa Hợp Đồng Thuê Của MVP kể từ Ngày Sáp Nhập.

Trên cơ sở đó, TTP sẽ thành lập 01 chi nhánh tại địa điểm nêu trên.

1. General information

Information of the Receiving Entity:

- *Company: TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY ("TTP")*
- *Enterprise Registration Number: 0300391040*
- *Business 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 ("MVP")*
- *Enterprise Registration Number: 0302203479*
- *Business 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. Approval of the Merger Plan, Merger Agreement, and Charter of the Company Post-Merger

Approval of the full content related to the merger, including:

- *The Merger Plan*
- *The Merger Agreement*
- *The Charter of Tan Tien Packaging Joint Stock Company after the merger*

The full text of the aforementioned documents is attached hereto.

3. Approval of the issuance of additional shares and the increase of the charter capital

From the Merger Date, 100% of the capital contribution held by Dongwon in MVP shall be converted to ordinary shares (at a par value of VND10,000 per share) owned by Dongwon in TTP. As of the Merger Date, TTP will issue additional ordinary shares to Dongwon in exchange for Dongwon's capital contribution in MVP, in accordance with the Merger Agreement.

The number of additional shares to be issued is Restricted access shares, equivalent to VND Restricted access.

The new charter capital of TTP after the Merger is VND Restricted access (In words: Restricted access) after the Merger.

The Company's total charter capital after the Merger is divided into Restricted access shares with a par value of VND10,000 per share.

4. Approval of the addition of TTP's business lines

From the Merger Date, TTP shall inherit and carry out the business activities of MVP. All business activities of MVP that do not overlap with TTP's business activities will be registered as additional business activities under TTP. Accordingly, the business activities of TTP after the Merger would be as follows:

No.	Business lines	VSIC Code
1.	<i>Other uncategorized specialized wholesale.</i> <i>Details:</i> - <i>Buying and selling materials, raw materials, spare parts, equipment, copper tube printing molds for production;</i> - <i>Buying and selling packaging products.</i>	4669 (Main)
2.	<i>Producing other uncategorized products from paper and board</i> <i>The Company is only allowed to operate when fully comply with current legal regulations and comply with environmental protection laws.</i>	1709
3.	<i>Other uncategorized production</i> <i>Details: Packaging product manufacturing.</i>	3290
4.	<i>Doing business in real-estate, land use rights of owner, users or leased land</i>	6810

No.	Business lines	VSIC Code
5	<i>Producing products from plastic</i> <i>Details: Producing of packaging from plastic.</i> <i>The Company is only allowed to operate when fully comply with current legal regulations and comply with environmental protection laws.</i>	2220
6	<i>Wholesale of other machines, equipment and spare parts</i> <i>Details: Wholesale of raw materials, supplies, machinery, equipment for the plastic, paper, packaging and printing industries such as gravure printers, dry laminators, coating machines, roll slitters, bag making machines, film blowing machines, plastic injection machines, bottle extrusion machines, paper cup making machines, paper cup labeling machines, paper die cutting machines and spare parts for these types of machines.</i>	4659
7	<i>Management consultancy</i> <i>Details: Technical consulting and repair services for all types of products serving the packaging manufacturing and printing industry.</i>	7020

5. Approval of the establishment of a branch of TTP

MVP has land use rights and currently leases the workshop with an area of Restricted access m2 at Lot III 12, Street No.1, Industrial group III, Tan Binh Industrial Zone, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam from 18 January 2001, on the basis of the Lease Contract of MVP.

MVP shall assign the Lease Contract of MVP to TTP. TTP shall inherit the Lease Contract of MVP from the Merger Date.

On that basis, TTP will establish one branch at the aforementioned location.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99.12%** tương ứng với **13,224,518** 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: **0.01%** tương ứng với **1,000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

Báo cáo việc triển khai thực hiện và ủy quyền thực hiện.***Reporting on the authorization to the BOM/ General Director.***

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc:

- Phê duyệt, quyết định, hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty tuân thủ yêu cầu của pháp luật hiện hành và của các Cơ quan quản lý Nhà nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định hiện hành. Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao, với điều kiện đảm bảo nội dung và phạm vi công việc đúng theo nội dung ủy quyền và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại đó.

Approval of the authorization granted to the BOM and/or the General Director to carry out and decide on all matters related to the merger, including but not limited to the following matters:

- *Approve, decide on, finalize, supplement and amend the Merger Plan, Merger Agreement, and the Charter of the Company in accordance with current laws and the requirements of competent authorities in order to protect the interests of shareholders and the Company;*
- *Decide on and carry out business registration procedures and other necessary legal procedures to implement and complete the merger in accordance with the Company's Charter and applicable laws;*
- *Decide on and perform any other relevant tasks necessary to complete the merger in accordance with current regulations. The BOM and/or the General Director shall be entitled to delegate part or all of the assigned tasks to a third party, provided that the scope and content of the delegated work are consistent with the original authorization and shall remain responsible for such delegation.*

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99.12%** tương ứng với **13,224,518** 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: **0.01%** tương ứng với **1,000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

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

Không/ No.

5. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban thư ký/ Ms. Hang, on behalf of the Secretary team:

Đọc biên bản Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến.

Read the minutes of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 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 10:00 ngày 09/06/2025.

The General meeting of shareholders concluded at 10:00 AM in Jun 09th, 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025 THE 2nd 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

Youn Jae Youl