

**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.: 03/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 01 tháng 12 năm 2025  
*Time* 09:00 AM dated December 01<sup>st</sup>, 2025

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

**Điều kiện tham dự:** Các cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 07  
*Conditions of participants* tháng 11 năm 2025.  
*The shareholders according to the list of shareholders closed by November 07<sup>th</sup>, 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 01 NĂM 2025**

*January 2025*

| STT No. | Thời gian Time | Nội dung Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 08:30          | Đăng ký thủ tục tham dự đại hội<br><i>Registration for attending the meeting</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2       | 09:00          | Khai mạc đại hội<br><i>Opening the meeting</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3       |                | Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, thư ký đại hội<br><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<br><i>Passing the regulation of the meeting</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5       |                | Giới thiệu chương trình Đại hội<br><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)<br><i>Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of participants)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7       | 09:15          | Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026<br><i>Dismissal &amp; additional election of member of the BOM for the term of 2021 – 2026.</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT <i>Passing on Letter of resignation of current member of the BOM.</i></li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.<br/><i>Passing the additional election regulations for the BOM member term 2021 – 2026.</i></li> <li>- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin của các ứng viên.<br/><i>Passing the General list of candidates and their CVs.</i></li> </ul> |
| 8       | 09:20          | Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử<br><i>Voting in this election</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9       | 09:25          | Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư<br><i>Passing on adjusting investment projects</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| STT No. | Thời gian Time | Nội dung Content                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | 09:35          | Ý kiến tham luận của cổ đông<br><i>Q&amp;A</i>                                                                                                                                                             |
| 11      | 09:40          | Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử<br><i>Vote counting committee conducts counting of votes</i>                                                                                                    |
| 12      | 09:45          | Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.<br><i>Announcing the results of the additional election of members of the BOM for the term 2021 – 2026</i>               |
| 13      | 09:50          | Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết<br><i>Passing on the drafts of minute, resolution and voting for approval of the minute and resolution</i> |
| 14      | 10:00          | Bế mạc<br><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/>*

- Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký trước việc dự họp bằng việc gửi Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức thông qua email: [mtthang@tapack.com.vn](mailto:mtthang@tapack.com.vn). Hạn chót nhận giấy đăng ký và ủy quyền là **01/12/2025**.

*Please register in advance to attend a meeting by sending the Registration letter or Power of Attorney to the Board of Organization via the email: [mtthang@tapack.com.vn](mailto:mtthang@tapack.com.vn). Deadline for sending the Registration letter or Authorization letter is December 01<sup>st</sup>, 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**



**JOON JAE YOUL**



Ngày 08 tháng 11 năm 2025

November 08<sup>th</sup>, 2025

## **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025**

*3<sup>rd</sup> 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 3 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 3<sup>rd</sup> 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 3 năm 2025 ngày 07/11/2025, 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 3<sup>rd</sup> 2025 Extraordinary GMS as of November 07<sup>th</sup>, 2025, shareholders who have provided their email addresses will receive the GMS documents via the registered email.*

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

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

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

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

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

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

Sau khi nhận được thông tin và đối chiếu với Danh sách cổ đông gần nhất, Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lần 3 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!*