

Ngày 02 tháng 12 năm 2025
Dec 02nd, 2025

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025
MINUTES AND RESOLUTION OF
3rd 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 01/12/2025, Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2025. Tại Đại hội, các hồ sơ liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh dự án đầu tư đã được thảo luận và thông qua, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển bền vững của công ty.

On December 01st, 2025, Tan Tien Packaging Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") successfully convened the 3rd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025. At the Meeting, documents related to the dismissal of a member of the Board of Management and the adjustment of an investment project were discussed and approved, marking a new milestone in the Company's sustainable development strategy.

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 3 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 3rd 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.

Để nhận thông tin và văn bản liên quan, 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

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

Shareholder registration number (ID card, passport, business registration certificate) and date of issue

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, toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 sẽ được tự động gửi đến email của Quý cổ đông.

Following the verification of the provided information against the shareholder registry, the full text of the Minutes and Resolutions of the 3rd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 will be automatically sent to your email address.

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,