



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**
Số | No.: 01/TB-GMS/2026

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

THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ref: On convening Annual 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 JOINT STOCK COMPANY

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 thường niên 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 annual General Meeting of Shareholders:

Thời gian: 09h00 ngày 28 tháng 04 năm 2026
Time 09:00 AM dated 28th April 2026

Địa điểm: Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, 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, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điều kiện tham dự: Các cổ đông theo danh sách cổ đông được lập vào ngày 03 tháng 04 năm 2026.
Conditions of participants The shareholders according to the list of shareholders dated April 03rd, 2026.

Chương trình đại hội/ Meeting agenda:

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
1	08h30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>
2	09h00	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		Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội <i>Passing the regulation of the meeting</i>
5	09h05	Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Introduction of meeting agenda</i>
6		Thông qua việc bổ sung chương trình và nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 (Nếu có) <i>Passing on the addition of the agenda and contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (If any)</i>
7	09h10	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>
8	09h15	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025. <i>Passing on the report of the Board of Management regarding the production & sales performance in 2025.</i>
9	09h20	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 <i>Passing the audited annual financial statements of 2025</i>
10	09h25	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát <i>Report on self-assessment of operational results of the BOS</i>
11	09h30	Thông qua báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Passing on the report on the allocation of profit of 2025</i>

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
12		Thông qua mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2025 <i>Passing on the compensation & remuneration of the BOM and BOS in 2025</i>
13		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 <i>Passing on the sales and production plan for 2026</i>
14	09h45	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 <i>Passing on the allocation plan of profit of 2026</i>
15		Thông qua mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2026 <i>Passing on the compensation & remuneration of the BOM and BOS in 2026</i>
16	09h55	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 <i>Passing on selecting an audit company in 2026</i>
17	10h05	Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi <i>Passing the revision of the Company Charter</i>
18	10h10	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; <i>Passing the revision of the Internal Regulations on Company Administration; Passing the Regulations on operation of the BOM & BOS</i> Thông báo hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 <i>Notice of term expiration and election of member of the BOS for the term of 2026 – 2031</i>
19	10h15	- Thông qua thông báo hết nhiệm kỳ của thành viên HĐQT & BKS hiện hành. <i>Passing on notice of termination of the current members of the BOM & BOS.</i> - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. <i>Passing the election regulations for the BOM and BOS term 2026 – 2031.</i> - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin của các ứng viên. <i>Passing the General list of candidates and their profiles.</i> - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử. <i>Voting in this election.</i>

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
20	10h20	Ý kiến tham luận của cổ đông/ <i>Q&A</i>
21	10h30	Nghỉ giải lao <i>Break time</i> Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử <i>Vote counting committee conducts counting of votes</i>
22	10h40	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. <i>Announcing the results of the additional election of members of the BOS for the term 2026 – 2031.</i>
23	10h45	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>
24	11h00	Bế mạc <i>Closing</i>

Lưu ý/ Note:

- Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp bao gồm Tài liệu Đại hội, Thư ủy quyền, dự thảo Nghị quyết Đại hội và các văn bản khác được đăng tải trên website của công ty www.tapack.com.vn.
The documents to be used in the meeting including GMS documents, power of attorney, draft of Resolution and other documents are updated on website of the company, which is www.tapack.com.vn.
- 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 và Shareholder@tapack.com.vn. Hạn chót nhận giấy đăng ký và ủy quyền là **27/04/2026**.
*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 and Shareholder@tapack.com.vn. Deadline for sending the Registration letter or Authorization letter is **27th April 2026**.*
- 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.



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

The shareholder (or the authorized person) needs to bring ID card/Passport, Registration letter/Power of Attorney and this notice to attend the GMS.

- Nếu có bất kì câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, 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 annual GMS.

Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận/ Recipients:

- Toàn thể cổ đông/ *The shareholders;*
- Lưu P. HCNS/ *Archive.*

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
AUTHORIZATION OF THE B.O.M

TỔNG GIÁM ĐỐC

CEO



YOUN JAE YOUL



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

Ngày 06 tháng 04 năm 2026
April 06th, 2026

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

2026 ANNUAL 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 thường niên năm 2026. 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 2026 Annual 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 được lập ngày 03/04/2026, các cổ đông đã cung cấp địa chỉ email sẽ được gửi Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2026 qua email đã đăng ký.

According to the shareholder list finalized as of April 03rd, 2026, shareholders who have provided their email addresses will receive the 2026 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)982.134.517**.

*To receive information or have other concerns, shareholders could send a request via email to: **Shareholder@tapack.com.vn** or SMS to: **(+84)982.134.517**.*

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



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

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 thường niên 2026 sẽ được gửi tự động đến email của quý cổ đông.

After receiving and verifying the provided information against the latest shareholder list, the 2026 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!