

TP. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2026  
HCMC, May 05<sup>th</sup>, 2026

**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 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật này;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020, as amended and supplemented from time to time, and its guiding regulations;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”);  
*Pursuant to the Charter of Tan Tien Packaging Joint Stock Company (the “Company”);*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty ngày 28 tháng 04 năm 2026;  
*Pursuant to Resolution of the Annual General meeting of Shareholders of the Company dated 28<sup>th</sup> April 2026;*
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05 tháng 05 năm 2026.  
*Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated May 05<sup>th</sup>, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với các nội dung sau:  
*Article 1: Approval for paying dividends of 2025 in cash with the following contents:*

STT No.	Ngày trả cổ tức Payment date	Ngày đăng ký cuối cùng Final date of registration	Tỷ lệ chi trả Payout ratio	Tương ứng Corresponding
1	18/06/2026	16/05/2026	48%	4,800 VND/ cổ phần (share)
<b>TỔNG CỘNG/ TOTAL</b>			<b>48%</b>	<b>4,800 VND/ cổ phần (share)</b>

**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 Resolution of the GMS, applicable laws and the 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**



**CHO JUM KUN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  
TÂN TIẾN  
TAN TIEN PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/ No.: 0412026

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

TP. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2026  
HCMC, May 05<sup>th</sup>, 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*MINUTE OF MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**  
*TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY*

Hôm nay, vào lúc 14:00 giờ ngày 05 tháng 05 năm 2026 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”), Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, TP.HCM tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên:

*Today, at 02:00 PM dated May 05<sup>th</sup>, 2026, at the head office of Tan Tien Packaging Joint Stock Company (“the Company”), Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, HCMC, the meeting of Board of Management (“BOM”) is taking place, including the following members:*

1. Ông Cho Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Mr. Cho Jum Kun, Chairman of the BOM*
2. Ông Song Jong Sun, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Song Jong Sun, member of the BOM*
3. Ông Yoon Sung No, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Yoon Sung No, member of the BOM*
4. Ông Youn Jae Youl, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Youn Jae Youl, member of the BOM*
5. Ông Bae Joon Young, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Bae Joon Young, member of the BOM*
6. Bà Mai Thị Thúy Hằng, Thư ký cuộc họp  
*Ms. Mai Thi Thuy Hang, secretary of the meeting*

Vắng mặt/ *Absence: 0*

Ông Cho Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và bà Mai Thị Thúy Hằng làm thư ký cuộc họp.

*Mr. Cho Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Mai Thi Thuy Hang is the secretary of the meeting.*

Ông Cho Jum Kun tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị hiện hành, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

*Mr. Cho Jum Kun stated that the members attending the meeting is 100% of the members of the BOM which satisfies the condition to conduct the BOM meeting.*

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua các quyết định sau:

*The BOM conducted the meeting and passed the following decisions:*

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với các nội dung sau:  
*Article 1: Approval for paying dividends of 2025 in cash with the following contents:*

STT No.	Ngày trả cổ tức Payment date	Ngày đăng ký cuối cùng Final date of registration	Tỷ lệ chi trả Payout ratio	Tương ứng Corresponding
1	18/06/2026	16/05/2026	48%	4,800 VND/ cổ phần (share)
<b>TỔNG CỘNG/ TOTAL</b>			<b>48%</b>	<b>4,800 VND/ cổ phần (share)</b>

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:  
*The BOM voted to pass with the percentage:*

Số phiếu tán thành: 5  
*Number of agreed vote: 5*  
Số phiếu không tán thành: 0  
*Number of disagreed vote: 0*  
Không có ý kiến: 0  
*No opinion: 0*

**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 Resolution of the GMS, applicable laws and the Company Charter.*

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:  
*The BOM voted to pass with the percentage:*

Số phiếu tán thành: 5  
*Number of agreed vote: 5*  
Số phiếu không tán thành: 0  
*Number of disagreed vote: 0*  
Không có ý kiến: 0  
*No opinion: 0*

Biên bản họp Hội đồng quản trị này đã được đọc lại cho tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.


*This minutes was read to all members of the Board of Management for approval before the end of the meeting.*

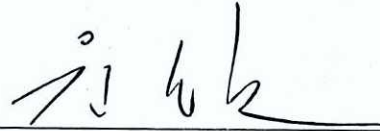
Cuộc họp kết thúc vào lúc 14:30 giờ cùng ngày.  
*The meeting ended at 14:30 on the same day.*




**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**




  
Họ tên: **Cho Jun Kun**  
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT/  
*Chairman of Board of Management*

  
Họ tên: **Yoon Sung No**  
Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

  
Họ tên: **Yoon Jae Youl**  
Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

  
Họ tên: **Song Jong Sun**  
Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

  
Họ tên: **Bae Joon Young**  
Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

  
Họ tên: **Mai Thị Thúy Hằng**  
Chức vụ: Thư ký/ *Secretary of Board of Management*

