

Ngày 11 tháng 05 năm 2026
May 11th, 2026

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*MINUTES AND RESOLUTION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026*

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 28/04/2026, Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham dự và đồng thuận cao từ Quý Cổ đông.

On April 28th, 2026, Tan Tien Packaging Joint Stock Company (the “Company”) successfully convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) with strong participation and support from its shareholders.

Tại Đại hội, các báo cáo và tờ trình liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cùng định hướng chiến lược và kế hoạch hoạt động năm 2026 đã được thảo luận, đóng góp ý kiến và chính thức thông qua. Những nội dung được phê duyệt tại Đại hội tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, năng lực quản trị và tầm nhìn dài hạn của Công ty trong giai đoạn mới.

During the Meeting, reports and proposals relating to the Company’s 2025 business performance, as well as its strategic direction and operational plan for 2026, were thoroughly presented, discussed, and duly approved. The resolutions adopted at the GMS reaffirm the Company’s commitment to sustainable growth, sound corporate governance, and long-term development vision in the years ahead.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua các quy định quản trị trọng yếu, đồng thời tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, tạo nền tảng cho việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

In addition, the GMS approved key governance regulations and conducted the election of the Board of Management and the Board of Supervisors for the 2026 – 2031 term, laying a solid foundation for enhancing governance effectiveness and advancing the Company’s future strategic objectives.

Với tinh thần minh bạch và trách nhiệm trong công bố thông tin, Công ty trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đính kèm theo thông báo này. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Cổ đông cũng như bảo mật thông tin nội bộ, toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ chỉ được cung cấp đến các cổ đông hiện hữu của Công ty, qua đó hạn chế việc sử dụng thông tin sai mục đích hoặc không được phép từ các bên thứ ba.

In line with the Company’s commitment to transparency and responsible disclosure practices, the Company hereby announces the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders attached to this notice. To safeguard the legitimate rights and interests of shareholders and to maintain information confidentiality, the full text of the Minutes and Resolution will only be provided to the Company’s existing shareholders, thereby minimizing the risk of unauthorized access or misuse by third parties.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

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) 982.134.517. 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) 982.134.517. 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, 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 thường niên năm 2026 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 Annual General Meeting of Shareholders in 2026 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,