

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2022
HCMC, 07th March 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTICPACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 07 tháng 03 năm 2022;
Pursuant to Minute of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 07th March 2022.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:
Approval for the convocation of Annual General Meeting of Shareholders 2022 (“GMS”) with the following contents:

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên: **26/04/2022**.
Estimated GMS date: 26th April 2022.
2. Nội dung Đại hội cổ đông thường niên: Theo quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.
Content of GMS: Based on right and obligations of GMS.

Điều 2 (Article 2):

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
Approval for the final day of registration for attending of annual GMS 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2022**.
Final date of registration: 29th March 2022.

Điều 3 (Article 3):

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Authorize Chairman of BOM in implementation of related proceduces regarding the convocation of GMS under laws and the Company Charter.



Điều 4 (Article 4):

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors 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 BOARD OF
MANAGEMENT**

Chủ tọa

Chairman



CHỖ JUM KUN

