

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2023
HCMC, December 21st, 2023

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter and the Regulations on operation of the Board of Management of Tan Tien Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21 tháng 12 năm 2023;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated Dec 21st, 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường của Công ty với các nội dung sau:
Article 1: Approval for the convocation of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (“GMS”) with the following contents:

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường: **07/02/2024**.
Estimated Extraordinary GMS date: February 07th, 2024.
2. Nội dung Đại hội cổ đông bất thường:
Content of Extraordinary GMS: Based on right and obligations of GMS.
 - o Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Approval for the dismissal and election of additional members of the Company's Board of Management for the 2021-2026 term.
 - o Quyền và nghĩa vụ khác của Đại hội đồng cổ đông.
Other rights and obligations of GMS.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông bất thường.
Article 2: Approval for the final day of registration for attending of Extraordinary GMS.

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/01/2024**.
Final date of registration: January 12th, 2024.



Điều 3: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc triệu tập cuộc họp và các thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: Authorize Chairman of BOM and CEO in implementation of related procedures regarding the convocation and organization of Extraordinary GMS under laws and the Company Charter.

Điều 4: 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 4: 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**



SONG JONG SUN

