CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN ***TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY*** Số/ *No.*: 02/2023	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*** ***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*** ***Independence - Freedom – Happiness***

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2023
HCMC, 06th March 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING 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 17June 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 06 tháng 03 năm 2023;
  Pursuant to Minute of Meeting of Board of Management ("BOM") of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 06th March 2023.

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVES*

Điều 1 ***(Article 1)*:**

Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:
Approval for the convocation of Annual General Meeting of Shareholders 2023 ("GMS") with the following contents:

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên: **25/04/2023**.
   Estimated GMS date: 25th April 2023.
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 2023.
Approval for the final day of registration for attending of annual GMS 2023.

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2023**.
Final date of registration: 28th March 2023.

Điều 3 ***(Article 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 thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Authorize Chairman of BOM and the General Director in implementation of related proceduces regarding the convocation and organization 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, Tổng Giám đốc 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, General Director 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

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN, o=CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN, ou=0300391040, email=ltmly@tapack.com.vn, c=VN
Date: 2023.03.07 10:34:27 +07'00'

M.S.D.N: 0300391040 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN - Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

JANG SUNG HAK