



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No: 01/2023/GMS

**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 25 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, 25th April 2023

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PLASTIC 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities 2019 passed by National Assembly dated 26 November 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến thông qua ngày 23/04/2021;
Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 23 April 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Pursuant to Minute of the annual General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 25th April 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

Article 1. Approval on the production and sales performance in 2022

Doanh thu thuần năm 2022 : 1.930.615.682.548 đồng

Net revenue in 2022

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 : 67.926.131.707 đồng

Profit before tax in 2022



Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Article 2. Approval on the audited financial statement of 2022

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 3. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Article 3. Approval on the revenue allocation and dividend of 2022

Tổng lợi nhuận trước thuế <i>Total profit before tax</i>	:	67.926.131.707 đồng
Thuế TNDN phải nộp <i>Corporate income tax to be submitted</i>	:	(22.573.312.929) đồng
Thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred corporate income tax</i>	:	556.214.026 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại <i>Remaining profit after tax</i>	:	45.909.032.804 đồng
Chi trả cổ tức (1.500 đồng/ cổ phiếu) <i>Allocation to dividends (1.500 dong/ share)</i>	:	20.276.655.000 đồng
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu) <i>(Not including Treasury shares: 1.482.228 shares)</i>		

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 4. Thông qua mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2022

Article 4. Approval on compensation & remuneration of the B.O.M and B.O.S in 2022

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: **276.000.000 đồng**. Chi tiết thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo tài liệu Đại hội.

Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2022: 276.000.000 VND. Details of compensation and remuneration of the B.O.M & B.O.S according to the documents of the General Meeting.

030
CỔ
CỔ
BAO
TÂN
J.



Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Article 5. Approval on the sales and production plan of 2023

Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	:	2.175 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	244 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Article 6. Approval on revenue allocation and dividend plan of 2023

Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	255 tỷ đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức <i>Dividend</i>	:	15%

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Article 7. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2023

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: **276.000.000** đồng. Thu nhập của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong năm 2023 do Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc xem xét quyết định.

Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2023: 276.000.000 VND. Remuneration of CEO and other management positions in 2023 shall be considered and decided by the Chairman of the B.O.M and/or the CEO.

339
NG
PH
T
P.H



Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Article 8. Approval on selecting auditing company for 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán trong năm 2023 với một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Đại hội cổ đông phê duyệt.

Delegating the B.O.M/ CEO to select and sign a audit contract for the year 2023 with one of the auditing company in the list approved by the GMS.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Article 9. Approval on the dismissal of members of the BOM term 2021 - 2026

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông KOO JAE YOUNG chính thức từ ngày **25/04/2023**.

Approval on the termination of the BOM member term 2021 – 2026 of Mr. KOO JAE YOUNG from April 25th, 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 10. Thông qua danh sách thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Article 10. Approval on the list of additional member of the BOM term 2021 - 2026

Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là:

1. Ông **MIN SEUNG HONG**, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **25/04/2023**.

Approval on additional member of the BOM term 2021 – 2026:

1. Mr. **MIN SEUNG HONG**, appointment effective from **April 25th, 2023**.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

Điều 11. Thông qua việc thay đổi tên Công ty & Sửa đổi Điều lệ Công ty

Article 11. Approval on the change of the Company's name & the Company Charter

Kể từ ngày 25/04/2023, thông qua việc đổi tên Công ty & Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

From April 25th, 2023 approval on the change of the Company's name & Company Charter as follows:

1. Tên Công ty hiện tại:

Tên tiếng Việt: “CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN”

Tên tiếng Anh: “TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY”

Current name of Company:

Vietnamese name: “CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN”

English name: “TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY”

2. Đổi tên Công ty thành:

Tên tiếng Việt: “CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN”

Tên tiếng Anh: “TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY”

Change the name of Company to:

Vietnamese name: “CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN”

English name: “TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY”

3. Giữ nguyên tên viết tắt của Công ty: TAPACK, mã chứng khoán của Công ty: TTP.

Keep the abbreviation of the Company: TAPACK, securities code of the Company: TTP.

Về thời điểm quyết định đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc thực hiện thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua.

About the time of business registration decision to change the Company's name: Authorize the Chairman of the B.O.M/ the Legal Representative of the Company to carry out the procedures on the change at an appropriate time but no later than 12 months from the date this Resolution is approved.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý và chấp thuận:

The General Meeting of Shareholders hereby approved:

1. Sửa đổi tên Công ty thể hiện trên Điều lệ Công ty hiện hành, các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi; **Toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi đính kèm.**

Amendment of the Company's name shown in the current Company Charter, other contents remain unchanged; the full text of the amended Company Charter is attached.

2. Giao Người đại diện pháp luật Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định pháp luật;

Assign the Legal Representative of the Company to carry out the procedures at the Business Registration Office to register the change of the Company's name in accordance with the law;

3. Giao Người đại diện pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục khác tại cơ quan chức năng và bên liên quan khác để cập nhật việc thay đổi tên Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Assign the Legal Representative of the Company to carry out other procedures at the competent authorities and other related parties to update the change of the Company's name.

Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**.
After the change of Company's name, the Company shall operate under the new name: TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY.

Việc thay đổi tên Công ty là cần thiết để phục vụ cho định hướng phát triển mà không làm phát sinh, thay đổi bất cứ quyền và nghĩa vụ nào khác của Công ty.
The change of the Company's name is necessary to serve the development orientation without giving rise to any change in any other rights and obligations of the Company.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: **0%**

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10:45 ngày 25 tháng 04 năm 2023.

The resolution of the Annual General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is approved by the attending shareholders at 10:45 AM on 25th April, 2023.

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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Thư ký Đại hội
Secretary of the General meeting


Mai Thi Thuy Hang

Chủ tọa Đại hội
Chairman of the General meeting


Lee Jeong Ki