



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/TB-GMS/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ref: On convening Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Respectfully to: SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến trân trọng kính mời Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty:

Board of Management of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company would like to invite our shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company to attend the annual General Meeting of Shareholders:

Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2023
Time 08:30 AM dated 25th April 2023

Địa điểm: Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Location Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điều kiện tham dự: Các cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 28 tháng 03 năm 2023 bởi Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán.
Conditions of participants The shareholders according to the list of shareholders closed by VSD dated 28th March 2023.





Chương trình đại hội:

Meeting agenda

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
1	08h30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>
2	09h00	Khai mạc đại hội <i>Opening the meeting</i>
3		Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, thư ký đại hội <i>Introduction and appointment of the board to manage the meeting, the secretary of the meeting</i>
4	09h05	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội <i>Passing the regulation of the meeting</i>
5		Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Introduction of meeting agenda</i>
6	09h10	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu) <i>Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of participants)</i>
7	09h15	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. <i>Passing on the report of the Board of Management regarding the production & sales performance in 2022.</i>
8	09h20	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 <i>Passing the audited annual financial statements of 2022</i>
9	09h25	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát <i>Report on self-assessment of operational results of the BOS</i>
10		Thông qua báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Passing on the report on the allocation of profit of 2022</i>
11	09h30	Thông qua mức thù lao & thu nhập của HĐQT, BKS năm 2022 <i>Passing on the compensation & remuneration of the BOM, BOS 2022</i>
12		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 <i>Passing on the sales and production plan for 2023</i>
13	09h45	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 <i>Passing on the allocation plan of profit of 2023</i>



14		Thông qua mức thù lao & thu nhập của HĐQT, BKS năm 2023 <i>Passing on the compensation & remuneration of the BOM, BOS 2023</i>
15	09h55	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 <i>Passing on selecting an audit company in 2023</i>
16	10h00	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Dismissal & additional election of member of the BOM for the term of 2021 – 2026.</i> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT hiện hành. <i>Passing on Letter of resignation of current member of the BOM.</i>- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Passing the additional election regulations for the BOM member term 2021 – 2026.</i>- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin của các ứng viên. <i>Passing the General list of candidates and their CVs.</i>- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử. <i>Voting in this election.</i>
17	10h15	Ý kiến tham luận của cổ đông/ Q&A
18	10h30	Nghỉ giải lao <i>Break time</i> Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử <i>Vote counting committee conducts counting of votes</i>
19	11h00	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Announcing the results of the additional election of members of the BOM for the term 2021 – 2026.</i>
20	11h05	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết <i>Passing on the drafts of minute, resolution and voting for approval of the minute and resolution.</i>
21	11h15	Bế mạc <i>Closing</i>

040-0
TY
AN
HUA
EN
10 CH



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

Lưu ý/ Note:

- Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp bao gồm Báo cáo thường niên, Thư ủy quyền, dự thảo Nghị quyết Đại hội và các văn bản khác được đăng tải trên website của công ty www.tapack.com.vn.

The documents to be used in the meeting including annual report, power of attorney, draft of Resolution and other documents are updated on website of the company, which is www.tapack.com.vn.

- Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký trước việc dự họp bằng việc gửi Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức thông qua email: vmtrang@tapack.com.vn. Hạn chót nhận giấy đăng ký và ủy quyền là **25/04/2023**.

Please register in advance to attend a meeting by sending the Registration letter or Power of Attorney to the Board of Organization via the email: vmtrang@tapack.com.vn. Deadline for sending the Registration letter or Authorization letter is 25th April 2023.

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền cùng thông báo này.

The shareholder (or the authorized person) needs to bring ID card/Passport, Registration letter/Power of Attorney and this notice to attend the GMS.

- Nếu có bất kì câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức thông qua số điện thoại: 028. 38 160 777 (Ext: 117).

Please contact the Board of Organization via phone number: 028. 38 160 777 (Ext: 117) if you have any question or query regarding the attendance of annual GMS.

Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận/ Recipients:

- Toàn thể cổ đông/ The shareholders;
- Lưu P. HCNS/ Archive.

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
AUTHORIZATION OF THE B.O.M
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MIN SEUNG HONG