

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

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

Số | No.: 01/2024/Ex-GMS

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

*MINUTES OF 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY*

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 07 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến, Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

Today, at 09:00AM dated February 07th, 2024, at the Head office of Tan Tien Packaging Joint Stock Company, Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC, the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") took place, with the attendance of the shareholders, of which:

Tham gia Đại hội có 05 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần biểu quyết là: 13.346.782 cổ phần, tương ứng 98.74% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

There were 05 attending shareholders and delegated representatives, accounted for: 13.346.782 shares, matching 98.74% of the voting shares of the company, which satisfies the quorum to conduct the GMS.

Đại hội nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết, gồm:
The GMS agreed to appoint the board to manage the GMS, Secretary team, Vote counting team including:

Chủ tịch đoàn/ Chairman

- Ông/ Mr. **Min Seung Hong** : Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội
CEO, B.O.M member - Chairman of the Meeting
- Ông/ Mr. **Lee Jeongki** : Giám đốc Tài chính, Thành viên HĐQT
CFO, B.O.M member

Ban thư ký Đại hội/ Secretary team

- Bà/ Ms. **Mai Thị Thúy Hằng** : Thư ký HĐQT/ Secretary of the B.O.M

Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội/ Vote counting team

1. Ông/ Mr. **Lê Văn Nhân** : Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of the B.O.S*
2. Bà/ Ms. **Nguyễn Trúc Quỳnh** : Nhân viên HCNS/ *HR Executive*

Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 đã tiến hành họp, thảo luận và thông qua các quyết định sau:

The 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders conducted the meeting, discussed and passed the following decisions:

1. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Mai Thi Thuy Hang, on behalf of the Organizers:

Thông qua Quy chế Đại hội.

Passing the General meeting's regulations.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.782** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

2. Ông Lê Văn Nhân, đại diện Ban Kiểm soát/ Mr. Le Van Nhan, on behalf of the Board of Supervisors:

Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.

Read the Minute of eligibility assessment of participants.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.782** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

3. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman

Báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Reporting on the dismissal and additional election for members of the BOM & BOS for the term 2021 - 2026.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Jang Sung Hak chính thức từ ngày **07/02/2024**.

Approval on the termination of the BOM member term 2021 – 2026 of Mr. Jang Sung Hak from February 07th, 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.782** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

4. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Mai Thi Thuy Hang, on behalf of the Organizers:

Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Presenting the regulations and rules for additional election of members of the BOM & BOS for the term 2021 – 2026.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.782** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

5. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman

Trình bày Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin các ứng viên.

Presenting the List of nominated/ self-nominated candidates.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.782** cổ phần có quyền biểu quyết.

Acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Not acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstension: matching with shares eligible to vote.

6. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Mai Thi Thuy Hang, on behalf of the Organizers:

Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Announcing the vote counting results of the additional election of members of the BOM.

THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 <i>ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT TERM 2021 - 2026</i>			
ST T No.	Họ và tên Full name	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu Number of votes/ Total number of votes	Tỷ lệ % Ratio
1	Ông (Mr.) Cho Jum Kun	13.346.782/ 13.346.782	100%

7. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. Mai Thi Thuy Hang, on behalf of the Organizers:

Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ông Cho Jum Kun, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **07/02/2024**.

Approval on additional member of the BOM term 2021 – 2026: Mr. Cho Jum Kun, appointment effective from February 07th, 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.346.782** cổ phần có quyền biểu quyết.

Acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không đồng ý: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Not acceptance: matching with shares eligible to vote.

- Không ý kiến: **0%** tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Abstension: matching with shares eligible to vote.

8. Cổ đông thảo luận tại Đại hội/ Discussion of shareholders at the Extraordinary General meeting

Không./ None

9. Bà Mai Thị Thúy Hằng, Đại diện thư ký/ Ms. Mai Thi Thuy Hang, representing Secretary team

Độc biên bản Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến.

Read the minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 of Tan Tien Packaging Joint Stock Company.

Biên bản Đại hội gồm đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The minute was read to all shareholders attending the General meeting before concluding the event.

Đại hội bế mạc vào lúc 09:30 ngày 07/02/2024.

The General meeting of shareholders concluded at 09:30 AM in Feb 07th, 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Thư ký Đại hội
Secretary of the General meeting



MAI THỊ THÚY HẰNG

Chủ tọa Đại hội
Chairman of the General meeting



MIN SEUNG HONG