

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2024  
HCMC, March 03<sup>rd</sup>, 2024

**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 03 tháng 03 năm 2024;  
*Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated Mar 03<sup>rd</sup>, 2024.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty với các nội dung như sau:

**Article 1:** Approval for the convocation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) with the following contents:

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên: **23/04/2024**.  
*Estimated Annual GMS date: April 23<sup>rd</sup>, 2024.*
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:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024.

**Article 2:** Approval for the final day of registration for attending of Annual GMS.

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2024**.

*Final date of registration: March 26<sup>th</sup>, 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 thường niên 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 Annual 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**



  
**CHO JUM KUN**

