



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

**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/GMS

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 23rd, 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
OF 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 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 Tân Tiến thông qua ngày 25/04/2023;
Pursuant to the Charter of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated 25th April 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2024.

Pursuant to Minute of the annual General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated 23rd April 2024.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Article 1. Approval on the production and sales performance in 2023

Doanh thu thuần năm 2023 : 1.733.943.556.565 đồng

Net revenue in 2023

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 195.232.712.470 đồng

Profit before tax in 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 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 & Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023

Article 2. Approval on the audited financial statement of 2023 & report on the activities of the Board of Supervisors in 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 3. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Article 3. Approval on the revenue allocation and dividend of 2023

Tổng lợi nhuận trước thuế <i>Total profit before tax</i>	:	195.232.712.470 đồng
Thuế TNDN phải nộp <i>Corporate income tax to be submitted</i>	:	(43.359.316.390) đồng
Thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred corporate income tax</i>	:	878.279.363 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại <i>Remaining profit after tax</i>	:	152.751.675.443 đồng
Chi trả cổ tức (35.000 đồng/ cổ phiếu) <i>Allocation to dividends (35.000 dong/ share)</i>	:	473.121.950.000 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 2023

Article 4. Approval on compensation & remuneration of 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. 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 2023: 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.

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 2024

Article 5. Approval on the sales and production plan of 2024

Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	:	1.944 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	223 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 2024

Article 6. Approval on revenue allocation and dividend plan of 2024

Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	223 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 2024

Article 7. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2024

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: **276.000.000** đồng. Thu nhập của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong năm 2024 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 2024: 276,000,000 VND. Remuneration of CEO and other management positions in 2024 shall be considered and decided by the Chairman of the B.O.M and/or the CEO.

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/ Abstention ratio: 0%

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Article 8. Approval on selecting auditing company for 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán trong năm 2024 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 2024 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/ Abstention 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 Kim Sung Kon chính thức từ ngày 23/04/2024.

Approval on the termination of the BOM member term 2021 – 2026 of Mr. Kim Sung Kon from April 23rd, 2024.

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/ Abstention 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 LEE SEUNG GUL, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày 23/04/2024.

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

1. Mr. LEE SEUNG GUL, appointment effective from April 23rd, 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio:</i> | 100% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not acceptance ratio:</i> | 0% |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ <i>Abstension ratio:</i> | 0% |

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024.

The resolution of the Annual General meeting of shareholders of Tan Tien packaging JSC is approved by the attending shareholders at 10:10 AM on 23rd April, 2024.

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 2024
THE ANNUAL 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 Thi Thuy Hang

Chủ tọa Đại hội
Chairman of the General meeting



Min Yeung Hong