



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

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

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 23 tháng 04 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 thường niên năm 2024 với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

Today, at 09:00AM dated April 23rd, 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 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") took place, with the attendance of the shareholders, of which:

Tham gia Đại hội có 04 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần biểu quyết là: 13.387.425 cổ phần, tương ứng 99.04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

There were 04 attending shareholders and delegated representatives, accounted for: 13.387.425 shares, matching 99.04% 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 thường niên năm 2024 đã tiến hành họp, thảo luận và thông qua các quyết định sau:

The 2024 Annual 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. 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 **13.387.425** 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.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

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

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 **13.387.425** 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.
Abstention: matching with shares eligible to vote.

3. Ông Min Seung Hong, Tổng Giám đốc/ Mr. Min Seung Hong, CEO:

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Reporting the production and sales performance in 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman:

Trình bày báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Giving report on the audited financial statement of 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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 Lê Văn Nhân, đại diện Ban Kiểm soát/ Mr. Le Van Nhan, on behalf of the BOS:

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Giving report on the activities of the Board of Supervisors in 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman:

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (trích lập quỹ và chia cổ tức).

Giving report on the allocation of the profit of 2023 (allocating to fund and dividend).

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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.

Báo cáo mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2023.

Giving report on compensation & remuneration of the B.O.M and B.O.S in 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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.

7. Ông Min Seung Hong, Tổng Giám đốc/ Mr. Min Seung Hong, CEO:

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Giving report on the sales and production plan for 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman:

Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Giving report the allocation plan of profit of 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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.

Báo cáo mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024.

Giving report on compensation and remuneration of the B.O.M & B.O.S in 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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.

Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Giving report on selecting auditing company for 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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.

9. 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 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Reporting on the dismissal and additional election for members of the BOM for the 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 đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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.

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

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

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

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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.

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 **13.387.425** 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.

11. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. 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
ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT TERM 2021 - 2026

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu <i>Number of votes/ Total number of votes</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio</i>
1	Ông (Mr.) Lee Seung Gul	13.387.425/ 13.387.425	100%

12. Bà Mai Thị Thúy Hằng, đại diện Ban tổ chức/ Ms. 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 **Lee Seung Gul**, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **23/04/2024**.
Approval on additional member of the BOM term 2021 – 2026: Mr. Lee Seung Gul, appointment effective from April 23rd, 2024.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.387.425** 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.

9. Cổ đông thảo luận tại Đại hội/ Discussion of shareholders at the Annual General meeting
Không/ None.

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

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

Read the minute of the Annual 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 10:10 ngày 23/04/2024.

The General meeting of shareholders concluded at 10:10 AM in April 23rd, 2024.

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 Young Hong

