

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY
Số/ No.: 07/2024**

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2024
HCMC, Jul 29th, 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 29 tháng 07 năm 2024;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated Jul 29th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Công ty với các nội dung sau:

Article 1: Approval for the convocation of the Company's 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders (“GMS”) in 2024 with the following contents:

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024: **20/09/2024**.
Estimated 2nd Extraordinary GMS date in 2024: September 20th, 2024.
2. Nội dung Đại hội cổ đông bất thường:
Content of Extraordinary GMS:
 - o Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Approval for the dismissal and election of additional members of the Company's Board of Management and Board of Supervisors for the term 2021-2026.
 - o Quyền và nghĩa vụ khác của Đại hội đồng cổ đông.
Other rights and obligations of GMS.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.

Article 2: Approval for the final day of registration for attending of 2nd Extraordinary GMS 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/08/2024**.

Final date of registration: August 22nd, 2024.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc triệu tập cuộc họp. Đồng thời, thực hiện các thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc sắp xếp thay đổi thời điểm họp phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh 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 Extraordinary GMS, or arrange to change the schedule to suit production and business activities, 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