

**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/TB-ExGMS/2024

THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ref: On convening Extraordinary General Meeting of Shareholders

Kính gửi: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**
Respectfully to: **SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PACKAGING JSC.**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến trân trọng kính mời Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty:

Board of Management of Tan Tien Packaging Joint Stock Company would like to invite our shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Thời gian: 08h30 ngày 07 tháng 02 năm 2024
Time 08:30 AM dated February 07th, 2024

Địa điểm: Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Location Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điều kiện tham dự: Các cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 12 tháng 01 năm 2024 bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Conditions of participants The shareholders according to the list of shareholders closed by VSDC dated January 12th, 2024.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
AGENDA OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

THÁNG 02 NĂM 2024

February 2024

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Trình bày Presented by
1	08:30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>	Shareholders & Secretary Board
2	09:00	Khai mạc đại hội <i>Opening the meeting</i>	Ms. Hang
3		Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, thư ký đại hội <i>Introduction and appointment of the board to manage the meeting, the secretary of the meeting</i>	Ms. Hang
4	09:05	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội <i>Passing the regulation of the meeting</i>	Ms. Hang
5		Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Introduction of meeting agenda</i>	Ms. Hang
6	09:10	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu) <i>Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of participants)</i>	Mr. Nhan - BOS
7	09:15	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Dismissal & additional election of member of the BOM for the term of 2021 – 2026.</i> - Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT <i>Passing on Letter of resignation of current member of the BOM.</i> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Passing the additional election regulations for the BOM member term 2021 – 2026.</i> - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin của các ứng viên. <i>Passing the General list of candidates and their CVs.</i>	Mr. Min & Ms. Hang

039
ON
CỔ
BA
TÂN
PH

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Trình bày Presented by
8	09:30	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử <i>Voting in this election</i>	Mr. Min & Ms. Hang
9	09:35	Ý kiến tham luận của cổ đông <i>Q&A</i>	Mr. Min & Shareholders
10	09:50	Nghỉ giải lao <i>Break time</i> Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử <i>Vote counting committee conducts counting of votes</i>	Ms. Quynh, Ms. Thuy
11	10:00	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Announcing the results of the additional election of members of the BOM for the term 2021 – 2026</i>	Ms. Hang
12	10:05	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết <i>Passing on the drafts of minute, resolution and voting for approval of the minute and resolution</i>	Ms. Hang
13	10:15	Bế mạc <i>Closing</i>	-

Lưu ý/ Note:

- Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp bao gồm Thư ủy quyền, dự thảo Nghị quyết Đại hội và các văn bản khác được đăng tải trên website của công ty www.tapack.com.vn.

The documents to be used in the meeting including power of attorney, draft of Resolution and other documents are updated on website of the company, which is www.tapack.com.vn.

- Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký trước việc dự họp bằng việc gửi Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức thông qua email: mtthang@tapack.com.vn. Hạn chót nhận giấy đăng ký và ủy quyền là **07/02/2024**.

Please register in advance to attend a meeting by sending the Registration letter or Power of Attorney to the Board of Organization via the email: mtthang@tapack.com.vn. Deadline for sending the Registration letter or Authorization letter is February 07th, 2024.

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền cùng thông báo này.

The shareholder (or the authorized person) needs to bring ID card/Passport, Registration letter/ Power of Attorney and this notice to attend the Extraordinary GMS.

040
TY
HÀN
BÌ
TÂN
TIẾN
HỒ

- Nếu có bất kì câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức thông qua số điện thoại: 028. 38 160 777 (Ext: 117).

Please contact the Board of Organization via phone number: 028. 38 160 777 (Ext: 117) if you have any question or query regarding the attendance of Extraordinary GMS.

Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận/ Recipients:

- Toàn thể cổ đông/ *The shareholders;*
- Lưu P. HCNS/ *Archive.*

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
AUTHORIZATION OF THE B.O.M
TỔNG GIÁM ĐỐC | CEO



MIN SEUNG HONG



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
AGENDA OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

THÁNG 02 NĂM 2024

February 2024

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Trình bày Presented by
1	08:30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>	Shareholders & Secretary Board
2	09:00	Khai mạc đại hội <i>Opening the meeting</i>	Ms. Hang
3		Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, thư ký đại hội <i>Introduction and appointment of the board to manage the meeting, the secretary of the meeting</i>	Ms. Hang
4	09:05	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội <i>Passing the regulation of the meeting</i>	Ms. Hang
5		Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Introduction of meeting agenda</i>	Ms. Hang
6	09:10	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu) <i>Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of participants)</i>	Mr. Nhan - BOS
7	09:15	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Dismissal & additional election of member of the BOM for the term of 2021 – 2026.</i> - Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT <i>Passing on Letter of resignation of current member of the BOM.</i> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Passing the additional election regulations for the BOM member term 2021 – 2026.</i> - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử tổng hợp và thông tin của các ứng viên. <i>Passing the General list of candidates and their CVs.</i>	Mr. Min & Ms. Hang

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Trình bày Presented by
8	09:30	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử <i>Voting in this election</i>	Mr. Min & Ms. Hang
9	09:35	Ý kiến tham luận của cổ đông <i>Q&A</i>	Mr. Min & Shareholders
10	09:50	Nghỉ giải lao <i>Break time</i> Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử <i>Vote counting committee conducts counting of votes</i>	Ms. Quynh, Ms. Thuy
11	10:00	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Announcing the results of the additional election of members of the BOM for the term 2021 – 2026</i>	Ms. Hang
12	10:05	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết <i>Passing on the drafts of minute, resolution and voting for approval of the minute and resolution</i>	Ms. Hang
13	10:15	Bế mạc <i>Closing</i>	-



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

Tp. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

- Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội 12/01/2024.

2. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp quy khác và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Được Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.
- Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận.
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- Tuân thủ các quy định của quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Ban tổ chức chỉ định, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách đại biểu hoặc đại diện được ủy quyền đến họp Đại hội: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời/ thông báo họp, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ban kiểm phiếu tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa công bố trước Đại hội.
- Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu cử sau khi Đại hội bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.
- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa, Ban thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua; Ban chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Mọi quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các vấn đề trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
3. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV

TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC HỌP KHÔNG THÀNH

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp không thành

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30)

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

ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương 10 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 07 tháng 02 năm 2024.


Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SÔNG JONG SUN



Tp. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

**V/v: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/GMS của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/GMS của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 26/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/GMS của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Jang Sung Hak và Nghị quyết số 08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 10/11/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông bất thường ngày 07/02/2024 thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022 và năm 2023 của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị hiện hành của nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:

1. Ông Song Jong Sun - Chủ tịch/ Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Kim Sung Kon - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Min Seung Hong - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lee Jeongki - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Jang Sung Hak - Thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Jang Sung Hak, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 chính thức hiệu lực từ ngày 07/02/2024 đối với:

1. Ông JANG SUNG HAK - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nhằm đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu của pháp luật và quy định của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cụ thể:

1. Số lượng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **01** người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên bổ sung Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. Danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua.

Danh sách ứng viên sẽ liên tục được cập nhật đến trước thời điểm diễn ra bầu cử.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



SÔNG JONG SUN

Tp. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/04/2023;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông bất thường ngày 07/02/2024 thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến.

Dự thảo Quy chế được đính kèm theo đây.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

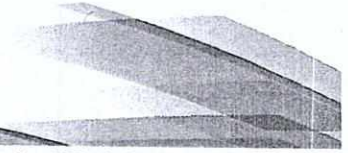
Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



SONG JONG SUN



Tp. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2024

**QUY CHẾ VÀ THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
Nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến (“Công ty”) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần bao bì Tân Tiến tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

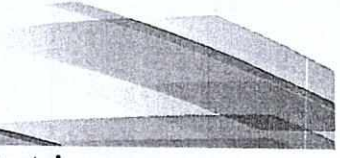
- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*Theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 12/01/2024*) có mặt tại ĐHĐCĐ.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên bổ sung Hội đồng quản trị

- 2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử bổ sung là: **01 thành viên**.
- 2.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 2.3. Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
- 2.4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị phải phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty, cụ thể:
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;
 - d. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị**

- 3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên bổ sung Hội đồng quản trị.
- 3.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế này và Điều lệ Công ty. Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên bổ sung Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ dưới năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên bổ sung Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông như vậy có quyền đề cử được quy định như sau:
 - a. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
 - b. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - c. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - d. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - e. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- 3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị**4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử**

- a. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - c. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký (Bản sao);
 - d. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Người đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

4.2. Địa điểm, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

Địa điểm : Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, KCN Tân Bình,
Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại : (028) 38 160 777 - Fax: (028) 38 160 888

Email : mtthang@tapack.com.vn

Người liên hệ : Bà **Mai Thị Thúy Hằng** – Thư ký Hội đồng quản trị

Thời hạn : Trước 10h00 ngày **30 tháng 01 năm 2024**

- b. Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
- c. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên bổ sung Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Phương thức bầu cử

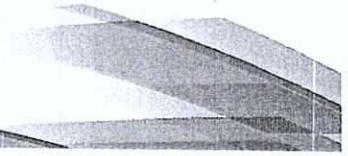
- 5.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng ứng viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử**6.1. Phiếu bầu cử**

- a. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử trên đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị.
- b. Phiếu bầu cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị có giấy màu xanh được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến.

6.2. Quy định về Phiếu bầu cử**a. Phiếu bầu cử hợp lệ:**

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty và ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tương ứng;
- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị có màu xanh;



- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách thức bỏ phiếu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Khi không bầu cho ứng cử viên nào, thì để trống “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên bổ sung Hội đồng quản trị vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

Điều 7: Thẻ lệ bầu cử trong trường hợp chỉ không đủ ứng viên

Trong trường hợp không có đủ ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thay cho phiếu bầu.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị

- 8.1. Người trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên bổ sung cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

- 9.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 07 tháng 02 năm 2024.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
TÂN TIẾN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SONG JONG SUN

**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.:

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 07th, 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
2024 EXTRAORDINARY 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 25 April 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 07 tháng 02 năm 2024.

Pursuant to Minutes of the Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated 07 February 2024.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
2024 EXTRAORDINARY 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 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
Article 1. 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 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 biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

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/ Bà _____, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **07/02/2024**.

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

1. Mr./ Ms. _____, appointment effective from **February 07th, 2024**.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: %

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi _____ ngày 07 tháng 02 năm 2024.

The resolution of the Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging JSC is approved by the attending shareholders at _____ on February 07th, 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 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

Chủ tọa Đại hội
Chairman of the General meeting