

**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/Ex-GMS

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 bất thường 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*: **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 danh sách thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Article 2. 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 **CHO JUM KUN**, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **07/02/2024**.

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

1. Mr. **CHO JUM KUN**, appointment effective from **February 07th, 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/ *Abstension ratio*: **0%**

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 09:30 giờ 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 09:30 AM 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***MAI THỊ THÚY HẰNG****Chủ tọa Đại hội***Chairman of the General meeting***MIN SEUNG HONG**