



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

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

Số/ No: 01/2022/GMS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **RESOLUTION**

#### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

#### **THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**

#### **OF TAN TIEN PLASTIC 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 nhựa Tân Tiến thông qua ngày 23/04/2021;  
*Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 23 April 2021;*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 26 tháng 04 năm 2022.

*Pursuant to Minute of the annual General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 26<sup>th</sup> April 2022.*

#### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

#### **THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

#### **TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

### **QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

#### **Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021**

*Article 1. Approval on the production and sales performance in 2021*

Doanh thu thuần năm 2021 : 1.899.258.882.568 đồng

*Net revenue in 2021*

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 : (12.411.375.336) đồng

*Profit before tax in 2021*





**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **99,77%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0,23%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

**Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

*Article 2. Approval on the audited financial statement of 2021*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **98,88%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **1,12%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

*Article 3. Approval on the report of the activities of the Board of Supervisors in 2021*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **98,74%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **1,12%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0,14%**

**Điều 4. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

*Article 4. Approval on the revenue allocation and dividend of 2021*

<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b> <i>Total profit before tax</i>	:	<b>(12.411.375.336) đồng</b>
Thuế TNDN phải nộp <i>Corporate income tax to be submitted</i>	:	<b>0 đồng</b>
Thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred corporate income tax</i>	:	<b>1.229.280.467 đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b> <i>Remaining profit after tax</i>	:	<b>(11.182.094.869) đồng</b>
Chi trả cổ tức (1.500 đồng/ cổ phiếu) từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước <i>Allocation to dividends (1.500 dong/ share) from Profit after tax retained of the previous period</i>	:	<b>20.276.655.000 đồng</b>
(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*: **98,88%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0,23%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0,89%**

**Điều 5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021**

*Article 5. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2021*

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: **276.000.000** đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.

*Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2021: 276.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **99,77%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0,23%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

**Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

*Article 6. Approval on the sales and production plan of 2022*

Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	:	<b>2.236</b> tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	<b>255</b> 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 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**

*Article 7. Approval on revenue allocation and dividend plan of 2022*

Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	:	<b>255</b> tỷ đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức <i>Dividend</i>	:	<b>15%</b>

**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 8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

*Article 8. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2022*

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: 276.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.

*Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2022: 276.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.*

**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 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

*Article 9. Approval on selecting audit company for 2022*

Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

*Delegating the B.O.M to select audit company for 2022.*

**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 10. Thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

*Article 10. Approval on the dismissal of members of the BOM & BOS term 2021 - 2026*

Thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:

*Approval on the termination of the BOM & BOS members term 2021 – 2026 including:*

**Thành viên Hội đồng quản trị/ *The BOM members*:**

- Ông/ *Mr.* Cho Jum Kun
- Ông/ *Mr.* Park Moonsu
- Ông/ *Mr.* Lee Sehoon

**Thành viên Ban Kiểm soát/ *The BOS members*:**

- Ông/ *Mr.* Choi Sang Woo

**Kết quả biểu quyết/ *Voting result*:**





- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **99,86%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0,14%**

**Điều 11. Thông qua danh sách trúng cử thành viên bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**  
*Article 11. Approval on the list of additional members of the BOM & BOS term 2021 - 2026*

Thông qua danh sách trúng cử thành viên bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, bao gồm:  
*Approval on the list of elected additional members of the BOM & BOS term 2021 - 2026, including:*  
**Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026/ The BOM's additional members for the 2021 - 2026 term:**

1. Ông/ *Mr.* Jang Sung Hak
2. Ông/ *Mr.* Kim Sung Kon
3. Ông/ *Mr.* Lee Jeongki

**Thành viên bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026/ The BOS's additional member for the 2021 - 2026 term:**

1. Ông/ *Mr.* Won Jonghun

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **99,77%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0,23%**

**Điều 12. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến**

*Article 12. Approval on the content of Minutes & Resolution of the annual General Meeting of Shareholders 2022 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **99,77%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0,23%**

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11:30 ngày 26 tháng 04 năm 2022.

*The resolution of the Annual General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is approved by the attending shareholders at 11:30 AM on 26<sup>th</sup> April, 2022.*





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

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 2022**  
*THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022*

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
*TAN TIEN PLASTIC 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*



**KOO JAE YOUNG**