



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: 01/2023/GMS

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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

**MINUTE OF 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì nhựa 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

Today, at 09:00AM dated 25th April 2023, at the Head office of Tan Tien Plastic 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") took place, with the attendance of the shareholders, of which:

Tham gia Đại hội có 03 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần biểu quyết là: 13.384.767 cổ phần, tương ứng 99,02% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

There were 03 attending shareholders and delegated representatives, accounted for: 13.384.767 shares, matching 99,02% 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. Lee Jeongki : Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội/ B.O.M member
- Ông/ Mr. Min Seung Hong : Tổng Giám đốc/ CEO

Ban thư ký Đại hội/ Secretary team

- Bà/ Ms. Mai Thị Thúy Hằng : Nhân viên Pháp chế/ Legal Staff

Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội/ Vote counting team

- Ông/ Mr. Lê Văn Nhân : Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of the B.O.S
- Bà/ Ms. Nguyễn Trúc Quỳnh : Nhân viên HCNS/ HR Staff



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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã tiến hành họp, thảo luận và thông qua các quyết định sau:
The 2023 Annual GMS 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 **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

2. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman:

Thông qua việc bổ sung chương trình và nội dung Đại hội.

Passing the supplementing the agenda and content of the General Meeting.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

3. 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 **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.



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

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Reporting the production and sales performance in 2022.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

5. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman:

Trình bày báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Giving report on the audited financial statement of 2022.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

6. 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 2022.

Giving report on the activities of the Board of Supervisors in 2022.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

7. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman:



Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (trích lập quỹ và chia cổ tức).
Giving report on the allocation of the profit of 2022 (allocating to fund and dividend).

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** 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 2022.
Giving report on compensation & remuneration of the B.O.M and B.O.S in 2022.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

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

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Giving report on the sales and production plan for 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
Giving report the allocation plan of profit of 2023.



Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** 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 and remuneration of the B.O.M & B.O.S in 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Giving report on selecting auditing company for 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

10. 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 Koo Jae Young chính thức từ ngày **25/04/2023**.

Approval on the termination of the BOM member term 2021 - 2026 of Mr. Koo Jae Young from April 25th, 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:



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

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

11. 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 **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** 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 **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

12. 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.



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

THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT TERM 2021 - 2026

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu Number of votes/ Total number of votes	Tỷ lệ % Ratio
1	Ông (Mr.) Min Seung Hong	13.384.767/13.384.767	100%

13. 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 Min Seung Hong, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày **25/04/2023**.

Approval on additional member of the BOM term 2021 – 2026: Mr. Min Seung Hong, appointment effective from April 25th, 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

14. Ông Lee Jeongki, đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Jeongki, representing the Chairman

Thông qua việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Approval on the change of the Company's name & amendment of the Company's Charter.

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tương ứng với **13.384.767** cổ phần có quyền biểu quyết.
Acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không đồng ý: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Not acceptance: matching with shares eligible to vote.
- Không ý kiến: **0,00%** tương ứng với **00.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
Abstension: matching with shares eligible to vote.

15. Cổ đông thảo luận tại Đại hội/ Discussion of shareholders at the General meeting

Cổ đông số 002 – kiến nghị cụ thể như sau: Công ty cần tập trung cải thiện về vấn đề quản lý cụ thể là: Nhân sự, kiểm soát chất lượng, kiểm soát định mức, kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, hạn chế việc mua thừa nguyên liệu/ sai lệch forecast để công ty ngày một phát triển bền vững hơn.



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

Shareholders 002 – expressed her opinion as following: The company needs to focus on improving management, specifically: Human resources, quality control, input material control, limit the overbuying of raw materials/ forecast deviation to develop the Company more sustainably.

Đại diện Chủ tịch đoàn trả lời: Công ty xin ghi nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp của Cổ đông 002. Hiện tại Công ty đang tập trung thay đổi từ lực lượng lao động tại các bộ phận trọng yếu như Mua hàng, R&D, Nhân sự và đang tiếp tục tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài bên cạnh việc chuẩn hóa quy trình và tập trung phát triển mảng R&D, phát triển sản phẩm để bắt kịp thị trường bao bì bền vững. Vấn đề cổ đông đặt ra cũng là những vấn đề trọng tâm mà trong thời gian tới công ty sẽ thực hiện và chắc chắn kết quả năm 2023 sẽ tốt hơn.

Representative of Chairman answered: The Company would like to acknowledge and thank for opinions of Shareholders 002. Currently, the Company is focusing on workforce improvement in key departments such as Procurement, R&D, HR and is continuing to find and recruit talents besides standardizing processes. We are also focusing on developing R&D section and product development to catch up with the sustainable packaging market. The contents raised by Shareholder are the key points that the Company will implement at a time that is not far away and the results in 2023 will certainly be better.

16. 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 2023 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến.
Read the minute of the annual General Meeting of Shareholders 2023 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company.

Biên bản Đại hội gồm 08 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The minute consists of 08 pages which was read to all shareholders attending the General meeting before concluding the event.

Đại hội bế mạc vào lúc 10:45 ngày 25/04/2023.

The General meeting of shareholders concluded at 10:45 AM in 25th April 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
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

LEE JEONGKI