

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2023
HCMC, 01st April 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTE OF MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”), 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 Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên:

Today, at 08:00 AM dated 01st April 2023, at the head office of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (“the Company”), Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Tan Binh Industrial Zone, Road No.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC, the meeting of Board of Management (“BOM”) is taking place, including the following member:

1. Ông Jang Sung Hak, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Jang Sung Hak, Chairman of the BOM
2. Ông Kim Sung Kon, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Kim Sung Kon, member of the BOM
3. Ông Song Jong Sun, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song Jong Sun, member of the BOM
4. Ông Koo, Jae Young, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Koo, Jae Young, member of the BOM
5. Ông Lee Jeongki, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee Jeongki, member of the BOM
6. Bà Vũ Mai Trang, Thư ký Hội đồng quản trị
Ms. Vu Mai Trang, secretary of the BOM

Vắng mặt/ *Absence: 0*

Ông Jang Sung Hak, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và bà Vũ Mai Trang làm thư ký cuộc họp.

Mr. Jang Sung Hak, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Vu Mai Trang is the secretary of the meeting.

Ông Jang Sung Hak tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Mr. Jang Sung Hak stated that the members attending the meeting is 100% of the members of the BOM which satisfies the condition to conduct the BOM meeting.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua các quyết định sau:

The BOM conducted the meeting and passed the following decisions:



Điều 1: Hội đồng quản trị tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nguyện vọng cá nhân của thành viên có tên sau đây:

Article 1: The BOM has received & approved the letters of resignations from members of the Board of Management for the term 2021 - 2026 according to personal proposal of the following member:

1. Ông Koo Jae Young - Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Koo Jae Young - Member of the BOM

Thời điểm từ nhiệm kể từ ngày **25/04/2023**.

Effective from 25th April 2023.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOM voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 5

Number of agreed vote: 5

Số phiếu không tán thành: 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Điều 2: Việc miễn nhiệm chức danh hiện tại của thành viên Hội đồng quản trị có tên tại Điều 1 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được thực hiện thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất sắp tới của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Article 2: The dismissal of the current position of the member of the Board of Management stated in Article 1 and election of additional member of the Board of Management for the term 2021 - 2026 shall be officially approved by the nearest General Meeting of Shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOM voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 5

Number of agreed vote: 5

Số phiếu không tán thành: 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

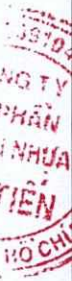
No opinion: 0

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục trình Đại hội cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: Authorized Chairman of BOM, Head of the BOS and General Director in implementation of this Resolution and carrying out procedures to submit to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with laws and the Company Charter.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOM voted to pass with the percentage:



Số phiếu tán thành: 5

Number of agreed vote: 5

Số phiếu không tán thành: 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 03 trang đã được đọc lại cho tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

This minute of meeting of BOM comprises 03 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 00 cùng ngày.

The meeting ended at 09:00 AM on the same day.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**



Họ tên: **Jang Sung Hak**

Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT/
Chairman of Board of Management

Họ tên: **Kim Sung Kon**

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

Họ tên: **Song Jong Sun**

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

Họ tên: **Koo Jae Young**

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

Họ tên: **Lee Jeongki**

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

Họ tên: **Vũ Mai Trang**

Chức vụ: Thư ký/ *Secretary of Board of Management*