

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
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 Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter and the Regulations on operation of the Board of Management of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Koo Jae Young;
Pursuant to the Letter of resignation of Mr. Koo Jae Young;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 04 năm 2023;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 01st April 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

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.

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.



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.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cá nhân ông Koo Jae Young chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors, General Director and Mr. Koo Jae Young shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
FOR AND ON BEHALF OF THE B.O.M**

Chủ tọa/ Chairman



JANG SUNG HAK

