

Số: 01/BBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN;

Mã số doanh nghiệp : 0300391040;

Trụ sở doanh nghiệp: Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến:

Thời gian : 10 giờ 30' ngày 10/02/2023;

Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến;

1. Mục đích, chương trình và nội dung dự họp

Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.

2. Thành phần tham dự

- Ông: JANG SUNG HAK – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
- Bà: VŨ MAI TRANG – Người ghi biên bản cuộc họp.
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến, gồm:
 - Ông: JANG SUNG HAK
 - Ông: KIM SUNG KON
 - Ông: SONG JONG SUN
 - Ông: KOO JAE YOUNG
 - Ông: LEE JEONGKI

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu biểu quyết.

Cách thức họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

3. Vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp: Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:



- Nội dung miễn nhiệm: Thông qua việc ông **KOO JAE YOUNG** chấm dứt giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến kể từ ngày **10/02/2023**.

- Nội dung bổ nhiệm: Thông qua việc bổ nhiệm ông **MIN SEUNG HONG** giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến kể từ ngày **10/02/2023**.

Thông tin cá nhân của ông Min Seung Hong cụ thể như sau:

Họ và tên: **MIN SEUNG HONG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/1/1968

Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu: M703B9545

Cấp ngày 22/11/2022

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú & Địa chỉ liên lạc: T3-07.01 Estella Height, 88 Song Hành, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Chức danh: Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật.

Việc thay đổi Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty. Ông Min Seung Hong có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Ý kiến của các thành viên dự họp

Đồng ý với toàn bộ nội dung bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến như trên.

5. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị phê chuẩn nội dung bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỉ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp.

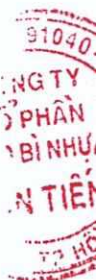
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu, đạt tỉ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp.

- Không có ý kiến: 0/5 phiếu, đạt tỉ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp.

6. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty như trên.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 3 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.



Người ghi biên bản cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Mai Trang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



JANG SUNG HAK

CHỦ TOA

Jang hak, Jang

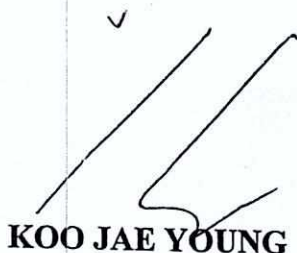
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM SUNG KON



SONG JONG SUN



KOO JAE YOUNG



LEE JEONGKI

