

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2023
HCMC, Jul 20th, 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Tan Tien Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 20 tháng 07 năm 2023;
Pursuant to Minute of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated Jul 20th, 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1): Thông qua việc bà Vũ Mai Trang chấm dứt giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến kể từ ngày 20/07/2023.

Approval for the termination of Ms. Vu Mai Trang as the Secretary of BOM doubles as Person in charge of Corporate Governance & Person authorized to disclose information of Tan Tien Packaging Joint Stock Company from Jul 20th, 2023.

Thông qua việc bổ nhiệm bà **Mai Thị Thúy Hằng** (CCCD số: 079195022304) giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến kể từ ngày 20/07/2023.

Approval for the appointment of Ms. Mai Thi Thuy Hang (ID Card No.: 079195022304) as Secretary of BOM doubles as Person in charge of Corporate Governance & Person authorized to disclose information of Tan Tien Packaging Joint Stock Company from Jul 20th, 2023.

Điều 2 (Article 2): Bà Mai Thị Thúy Hằng có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ms. Mai Thi Thuy Hang shall have full rights and obligations of Secretary of BOM doubles as Person in charge of Corporate Governance & Person authorized to disclose information under laws and the Company Charter.

Điều 3 (Article 3): Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, General Director, Board of Supervisors and other related individuals 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**

