

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY
Số/ No.: 09/2023**

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

*TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2023
HCMC, December 21st, 2023*

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

Hôm nay, vào lúc 15 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”), Lô II4-II5-III10-III11, 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 03:00 PM dated Dec 21st, 2023, at the head office of Tan Tien Packaging Joint Stock Company (“the Company”), Lot II4-II5-III10-III11, 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 members:

1. Ông Song Jong Sun, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Song Jong Sun, 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 Min Seung Hong, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Min Seung Hong, member of the BOM
4. Ông Lee Jeongki, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee Jeongki, member of the BOM
5. Bà Mai Thị Thúy Hằng, Thư ký cuộc họp
Ms. Mai Thi Thuy Hang, secretary of the meeting

Vắng mặt/ Absence: 0

Ông Song Jong Sun, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và bà Mai Thị Thúy Hằng làm thư ký cuộc họp.

Mr. Song Jong Sun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Mai Thi Thuy Hang is the secretary of the meeting.

Ông Song Jong Sun tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị hiện hành, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Mr. Song Jong Sun 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: Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường của Công ty với các nội dung sau:
Article 1: Approval for the convocation of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") with the following contents:

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường: **07/02/2024**.
Estimated Extraordinary GMS date: February 07th, 2024.
2. Nội dung Đại hội cổ đông bất thường:
Content of Extraordinary GMS: Based on right and obligations of GMS.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Approval for the dismissal and election of additional members of the Company's Board of Management for the 2021-2026 term.
 - Quyền và nghĩa vụ khác của Đại hội đồng cổ đông.
Other rights and obligations of GMS.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
The BOM voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 4
Number of agreed vote: 4
Số phiếu không tán thành: 0
Number of disagreed vote: 0
Không có ý kiến: 0
No opinion: 0

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông bất thường.
Article 2: Approval for the final day of registration for attending of Extraordinary GMS.

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/01/2024**.
Final date of registration: January 12th, 2024.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
The BOM voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 4
Number of agreed vote: 4
Số phiếu không tán thành: 0
Number of disagreed vote: 0
Không có ý kiến: 0
No opinion: 0

Điều 3: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc triệu tập cuộc họp và các thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: Authorize Chairman of BOM and CEO in implementation of related procedures regarding the convocation and organization of Extraordinary GMS under 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: 4

Number of agreed vote: 4

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

This minutes was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

The meeting ended at 16:00 on the same day.

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



Họ tên: **Song Jong Sun**

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: **Min Seung Hong**

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: **Mai Thị Thúy Hằng**

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