



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**

Số/ No.: 2009/2024/BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

TP. HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2024
HCMC, September 20th, 2024

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
RESOLUTION OF BOARD OF SUPERVISORS
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN 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 Jun 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities 2019 passed by National Assembly dated 26 Nov 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến thông qua ngày 25/04/2023;
Pursuant to the Charter of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated 25 Apr 2023;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 20 tháng 09 năm 2024.
Pursuant to Minutes & Resolution of the 2nd Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated September 20th, 2024.
- Căn cứ nội dung cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty ngày 20 tháng 09 năm 2024;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Supervisors ("BOS") of the Company dated September 20th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc bầu bà **LÊ THỊ MINH LÝ** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến kể từ ngày **20/09/2024**.

Article 1: Approval for the election of Ms. LE THI MINH LY to be the Head of the Board of Supervisors for the remaining time of term 2021 – 2026 of Tan Tien Packaging Joint Stock Company, from September 20th, 2024.

Điều 2: Bà Lê Thị Minh Lý có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: Ms. Le Thi Minh Ly shall have full rights and obligations of Head of the Board of Supervisors under laws and the Company Charter.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cá nhân bà Lê Thị Minh Lý chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall be effective from the signing date. The Board of Management, the Board of Supervisors, Ms. Le Thi Minh Ly shall be responsible for the implementation of

this Resolution.

**Trưởng Ban Kiểm soát/
Head of the BOS**



LÊ THỊ MINH LÝ



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN TIẾN**
CÔNG TY TÂN TIẾN PACKAGING
CỔ PHẦN JOINT STOCK COMPANY
Số No.: 2009/2024/BKS

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

TP. HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2024
HCMC, September 20th, 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
MINUTE OF MEETING OF BOARD OF SUPERVISORS
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN 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 Jun 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities 2019 passed by National Assembly dated 26 Nov 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến thông qua ngày 25/04/2023;
Pursuant to the Charter of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated 25 Apr 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 20 tháng 09 năm 2024.

Pursuant to Minutes of the 2nd Extraordinary General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated September 20th, 2024.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 09 năm 2024 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì 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 Ban Kiểm soát bao gồm các thành viên:

Today, at 02:00 PM dated September 20th, 2024 at the head office of Tan Tien 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 Supervisors (“BOS”) is taking place, including the following members:

1. Ông Won Jonghun, Thành viên Ban Kiểm soát
Mr. Won Jonghun, member of the BOS
2. Ông Lim Jae Seong, Thành viên Ban Kiểm soát
Mr. Lim Jae Seong, member of the BOS
3. Bà Lê Thị Minh Lý, Thành viên Ban Kiểm soát
Ms. Le Thi Minh Ly, member of the BOS

Vắng mặt/ *Absence: 0*

Số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát hiện hành, đủ điều kiện tiến hành họp Ban Kiểm soát.

The members attending the meeting is 100% of the members of the BOS which satisfies the condition to conduct the BOS meeting.

Ban Kiểm soát đã tiến hành họp và thông qua các quyết định sau:

The BOS conducted the meeting and passed the following decisions:

Điều 1: Thông qua việc bầu bà **LÊ THỊ MINH LÝ** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến kể từ ngày **20/09/2024**.

*Article 1: Approval for the election of Ms. **LE THI MINH LY** to be the Head of the Board of Supervisors for the remaining time of term 2021 – 2026 of Tan Tien Packaging Joint Stock Company, from **September 20th, 2024**.*

Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOS voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 3

Number of agreed vote: 3

Số phiếu không tán thành: 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Điều 2: Bà Lê Thị Minh Lý có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Article 2: Ms. **Le Thi Minh Ly** shall have full rights and obligations of Head of the Board of Supervisors under laws and the Company Charter.*

Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOS voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 3

Number of agreed vote: 3

Số phiếu không tán thành: 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Biên bản họp Ban Kiểm soát này đã được đọc lại cho tất cả các thành viên trong Ban Kiểm soát thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

This minute of meeting of BOS was read to all members of the BOS for approval before the end of the meeting. The meeting ended at 15:00 on the same day.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT/
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF SUPERVISORS**



Lê Thị Minh Lý
Thành viên BKS/ BOS Member



Lim Jae Seong
Thành viên BKS/ BOS Member



Won Jonghun
Thành viên BKS/ BOS Member