

Số: 12/BBH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

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

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 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 Tân Tiến:

Thời gian : 8 giờ 00 ngày 25/12/2024;

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

Nội dung : Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc; Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

Đề cử, thảo luận và quyết định việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới; Thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới đối với Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến.

2. Thành phần tham dự

- Ông: CHO JUM KUN – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông/Bà: MAI THỊ THÚY HẰNG – Thư ký HĐQT – Người ghi biên bản cuộc họp.
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến, gồm:

Ông: SUH BUM WON

Ông: SONG JONG SUN

Ông: MIN SEUNG HONG

Ông: LEE JEONGKI

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu biểu quyết.

Hình 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 phê chuẩn các nội dung:

- 3.1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến của Ông Min Seung Hong từ ngày 25/12/2024.
- 3.2. Bổ nhiệm Ông Youn Jae Youl giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến từ ngày 25/12/2024.
- 3.3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty. Thông tin Người đại diện theo pháp luật mới cụ thể như sau:

Họ và tên: **YOUN JAE YOUL**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/09/1972

Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu: M741F9745

Cấp ngày: 08/09/2022

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú: 101-dong 505-ho 7-17 Hongje-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, Hàn Quốc.

Địa chỉ liên lạc: 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 Hồ Chí Minh

Chức danh: Tổng Giám đốc

4. Ý kiến của các thành viên dự họp

Đồng ý biểu quyết quyết định các nội dung đã nêu tại mục 3.

5. Kết quả biểu quyết:

- 5.1. Hội đồng quản trị biểu quyết việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến đối với Ông Min Seung Hong từ ngày 25/12/2024, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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

- 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



5.2. Hội đồng quản trị biểu quyết việc bổ nhiệm Ông Youn Jae Youl giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến từ ngày 25/12/2024, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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

- 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

5.3. Hội đồng quản trị biểu quyết việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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

- 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, Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung sau:

6.1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến đối với Ông Min Seung Hong từ ngày 25/12/2024.

6.2. Bổ nhiệm Ông Youn Jae Youl giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến từ ngày 25/12/2024.

6.3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thông tin Người đại diện theo pháp luật sau thay đổi như sau:

Họ và tên: **YOUN JAE YOUL**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/09/1972

Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu: M741F9745

Cấp ngày: 08/09/2022

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú: 101-dong 505-ho 7-17 Hongje-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, Hàn Quốc.



Địa chỉ liên lạc: 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 Hồ Chí Minh

Chức danh: Tổng Giám đốc.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

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)


Mai Thị Hồng Hằng

CHỦ TỌA




CHO JUN KUN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


SUH BUM WON


SONG JONG SUN


MIN SEUNG HONG


LEE JEONGKI