

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TÂN TIẾN**

Số: 12/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến số 12./BBH-HĐQT ngày 25/12/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến của Ông Min Seung Hong.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Youn Jae Youl giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến.

Điều 3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến. 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 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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



[Handwritten signature]
CHO JUM KUN

