

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2021
HCMC, 30th December, 2021

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

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì nhựa 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 Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên:

Today, at 10AM dated 30th December, 2021, at the head office of Tan Tien Plastic 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 Management (“BOM”) is taking place, including the following member:

1. Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM
2. Ông Park, Moonsu, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Park, Moonsu, member of the BOM
3. Ông Song, Jongsun, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song, Jongsun, member of the BOM
4. Ông Koo, Jae Young, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Koo, Jae Young, member of the BOM
5. Ông Lee, Sehoon, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee, Sehoon, member of the BOM
6. Bà Vũ Mai Trang, Thư ký Hội đồng quản trị
Ms. Vu Mai Trang, secretary of the BOM

Vắng mặt/ *Absence: 0*

Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và bà Vũ Mai Trang làm thư ký cuộc họp.

Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Vu Mai Trang is the secretary of the meeting.

Ông Cho, Jum Kun tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Mr. Cho, Jum Kun 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 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Article 1: Approval for the Business plan 2022

- Mục tiêu doanh thu thuần năm 2022: 2.236 tỷ đồng
2022 Revenue plan: 2.236 billion dong
- Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022: 255 tỷ đồng
2022 Before-tax profit plan: 255 billion dong

Kế hoạch đặt ra là dự kiến và có thể thay đổi trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
This business plan is just estimated. It could be changed by the annual GMS Meeting in 2022.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOM voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 5

Number of agreed vote: 5

Số phiếu không tán thành: 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đặt ra cho năm 2022.

Article 2: *Authorize Chairman of BOM in implementation of management on the production and business activities as planned for 2022.*

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOM voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 5

Number of agreed vote: 5

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 gồm 3 trang đã được đọc lại cho tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

This minute of meeting of BOM comprises 3 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2021.

The meeting ended at 11:30AM on 30th December, 2021.



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



Họ tên: **Cho, Jum Kun**
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch
HĐQT/*Chairman of Board of Management*

Họ tên: **Park, Moonsu**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/*Member of Board of Management*

Họ tên: **Song, Jongsun**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/*Member of Board of Management*

Họ tên: **Koo, Jae Young**
Chức vụ: Chức vụ: Thành viên HĐQT/*Member of Board of Management*

Họ tên: **Lee, Sehoon**
Chức vụ: Chức vụ: Thành viên HĐQT/*Member of Board of Management*

Họ tên: **Vũ Mai Trang**
Chức vụ: Thư ký/*Secretary of Board of Management*

