

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No.: 03 / 2021

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021
HCMC, 23rd Apr 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTICPACKAGING 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 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2021;
Pursuant to Minute of General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 23rd April 2021;
- Căn cứ nội dung cuộc họp đầu tiên nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2021;
Pursuant to the content of the first Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company term 2021 – 2026, dated 23rd April 2021.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc bầu ông Cho, Jum Kun giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến kể từ ngày **23/04/2021**.

Approval for the election of Mr. Cho, Jum Kun to be the Chairman of the Board of Management term 2021 – 2026 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, from 23rd Apr 2021.

Thông tin cá nhân của ông Cho, Jum Kun cụ thể như sau:

The personal information of Mr. Cho, Jum Kun is as follows:

Họ tên/ Name: Ông (Mr.) Cho Jum Kun

Ngày sinh/ Date of birth: 01/09/1959 (01 Sep 1959)

Quốc tịch/ Nationality: Hàn Quốc (Korean)

Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc (68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea)

Số CMND/ hộ chiếu/ ID or passport no.: M42324456

Ngày cấp/ Date of issuance: 12/02/2019 (12 Feb 2019)

Nơi cấp/ Issuer: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc (Ministry of Foreign Affairs)

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 (Article 2): Ông Cho, Jum Kun có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

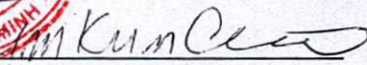
Mr. Cho, Jum Kun shall have full rights and obligations of the Chairman of the Board of Management under laws and the Company Charter.

Điều 3 (Article 3): Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Cho, Jum Kun, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the signing date. Mr. Cho, Jum Kun, Board of Management, General Director, Board of Supervisors and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

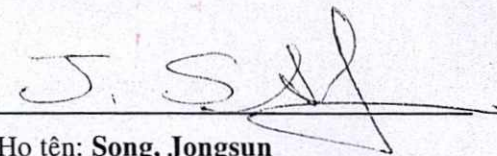
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**



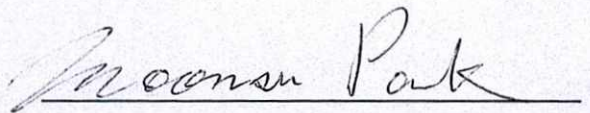


Họ tên: **Cho, Jum Kun**
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch
HĐQT/Chairman of Board of Management

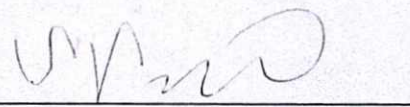




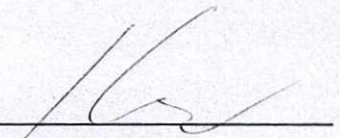
Họ tên: **Song, Jongsun**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management



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



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



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