

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No.: 08/2022

**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 30 tháng 09 năm 2022
HCMC, 30th September 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises 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 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 30 tháng 09 năm 2022;
Pursuant to Minute of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 30th September 2022.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc thiết lập, triển khai dự án Hệ thống quản lý Kế toán nội bộ tuân thủ đạo luật Sarbanes-Oxley Hàn Quốc (K-SOX) tại Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến với các nội dung sau:

Approval for the setting-up the project of Internal Accounting management system in compliance with the Korean Sarbanes-Oxley Act (K-SOX) at Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company with the following contents:

1. Mục đích: Tuân thủ đạo luật K-SOX áp dụng chung cho các công ty con thuộc Tập đoàn Dongwon, nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật Hàn Quốc.
Purpose: Full compliance with K-SOX Act for all subsidiaries of Dongwon Group in order to meet the requirements of Korean law.
2. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 09 năm 2022 đến khi nghiệm thu hoàn thành dự án.
Estimated implementation time: From September 2022 until completion of the project.
3. Đơn vị tư vấn thực hiện dự án: Deloitte Việt Nam.
Project Implementation consultant: Deloitte Vietnam.

Điều 2 (Article 2):

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thiết lập, triển khai dự án Hệ thống quản lý Kế toán nội bộ của Hàn Quốc (K-SOX) tại Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.



Authorize the General Director, CFO, Chief Accountant in implementation of related procedures to set up the Korea's Internal Accounting management system (K-SOX) at Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company.

Điều 3 (Article 3):

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
FOR AND ON BEHALF OF THE B.O.M**



JANG SUNG HAK