

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ -
THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**
NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY

Số: 02-T06-22/NQ/HDQT/NN
No.: 02-T06-22/NQ/HDQT/NN

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

☸☆☆☸

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2022
Ho Chi Minh City, 18 June, 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa ("**Công ty**");
Charter of Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company ("**Company**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02-T06-22/BBH/HDQT/NN ngày 18/06/2022.
Meeting minutes of the Board of Directors No. 02-T06-22/BBH/HDQT/NN dated 18 June 2022.

QUYẾT NGHỊ:
IT IS RESOLVED THAT:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông PUNEET JAIN, hộ chiếu số Z6483116 cấp ngày 10/3/2022 tại Bangkok, Thái Lan làm Giám Đốc Tài Chính của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa (Mã số doanh nghiệp: 0301427028) và các Công ty con, bao gồm: Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế (Mã số doanh nghiệp: 3900785589) và Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa (Mã số doanh nghiệp: 3901208979).

ARTICLE 1: The Board of Directors appoints Mr. PUNEET JAIN, passport holder no. Z6483116 issued on 10 March 2022 in Bangkok, Thailand to be the Chief Finance Officer of Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company (Enterprise code: 0301427028), and its subsidiaries, including: International PET Single Member Limited Liability Company (Enterprise code: 3900785589) and Ngoc Nghia International Packaging Single Member Limited Liability Company (Enterprise code: 3901208979).



ĐIỀU 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

ARTICLE 2: *The Chairman of the Board of Directors, General Director, and relevant departments are liable for implementation of this decision.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2022.

Nghị quyết này được lập thành bản tiếng Anh và bản tiếng Việt có giá trị như nhau. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

ARTICLE 3: *This resolution shall take effect from 18 June 2022.*

This Resolution is made in English and Vietnamese of equal validity. If there is any discrepancy between the English and Vietnamese versions of this resolution, the Vietnamese version shall prevail.

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



SUNIL MARWAH

SUNIL MARWAH