

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  
TÂN TIẾN  
TAN TIEN PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/ No.: 08/2023.

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

TP. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2023  
HCMC, November 10<sup>th</sup>, 2023

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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”), Lô II4-II5-III10-III11, 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 02:00 PM dated Nov 10<sup>th</sup>, 2023, at the head office of Tan Tien Packaging Joint Stock Company (“the Company”), Lot II4-II5-III10-III11, 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 members:*

1. Ông Jang Sung Hak, Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Mr. Jang Sung Hak, Chairman of the BOM*
2. Ông Kim Sung Kon, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Kim Sung Kon, member of the BOM*
3. Ông Song Jong Sun, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Song Jong Sun, member of the BOM*
4. Ông Min Seung Hong, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Min Seung Hong, member of the BOM*
5. Ông Lee Jeongki, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Lee Jeongki, member of the BOM*
6. Bà Mai Thị Thúy Hằng, Thư ký cuộc họp  
*Ms. Mai Thi Thuy Hang, secretary of the meeting*

Vắng mặt/ *Absence: 0*

Ông Jang Sung Hak, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và bà Mai Thị Thúy Hằng làm thư ký cuộc họp.

*Mr. Jang Sung Hak, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Mai Thi Thuy Hang is the secretary of the meeting.*

Ông Jang Sung Hak 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. Jang Sung Hak 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:** Hội đồng quản trị tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cũng như thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nguyện vọng cá nhân của thành viên có tên sau đây:

*Article 1: The BOM has received & approved the letter of resignation from member of the Board of Management, the Chairman of the Board of Management for the term 2021 - 2026 according to personal proposal of the following member:*

Người từ nhiệm: Ông **Jang Sung Hak** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*Applicant: Mr. Jang Sung Hak - Chairman of the BOM.*

Thời điểm từ nhiệm: Từ ngày **10/11/2023**.

*Effective from Nov 10<sup>th</sup>, 2023.*

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:** Thông qua việc bầu ông **SONG JONG SUN** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến kể từ ngày **10/11/2023**.

*Article 2: Approval for the election of Mr. SONG JONG SUN to be the Chairman of the Board of Management term 2021 – 2026 of Tan Tien Packaging Joint Stock Company, from Nov 10<sup>th</sup>, 2023.*

Thông tin cá nhân của ông Song Jong Sun cụ thể như sau:

*The personal information of Mr. Song Jong Sun is as follows:*

Họ tên/ *Name:* Ông (Mr.) **SONG JONG SUN**

Ngày sinh/ *Date of birth:* 14/05/1963

Quốc tịch/ *Nationality:* Hàn Quốc

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

Số CMND/ hộ chiếu/ *ID or passport no.:* M47804763

Ngày cấp/ *Date of issuance:* 20/07/2017

Nơi cấp/ *Issuer:* Hàn Quốc

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 3:** Việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty. Ông Song Jong Sun 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.



**Article 3:** *The change of the Chairman of the Board of Management shall not change the content of the Company Charter. Mr. Song Jong Sun shall have full rights and obligations of Chairman of the Board of Management under laws and the Company Charter.*

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 4:** Việc chính thức miễn nhiệm chức danh hiện tại của ông Jang Sung Hak và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được thực hiện thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất sắp tới của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến.

**Article 4:** *The termination of Mr. Jang Sung Hak's current position and election of additional member of the Board of Management for the term 2021 - 2026 shall be officially approved by the nearest General Meeting of Shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company.*

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 5:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các thủ tục trình Đại hội cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Article 5:** *Authorized the BOM, Head of the BOS and CEO in implementating and carrying out procedures to submit to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with laws and the Company Charter.*

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

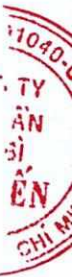
*Number of disagreed vote: 0*

Không có ý kiến: 0

*No opinion: 0*

Biên bản họp Hội đồng quản trị này 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 was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.*



Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.  
*The meeting ended at 15:00 on the same day.*

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



Họ tên: **Jang Sung Hak**  
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT/  
*Chairman of Board of Management*

Họ tên: **Kim Sung Kon**  
Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

Họ tên: **Song Jong Sun**  
Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

Họ tên: **Min Seung Hong**  
Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*

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

Họ tên: **Mai Thị Thúy Hằng**  
Chức vụ: Thư ký/ *Secretary of Board of Management*

