

Số: 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến số 01/BBH-HĐQT ngày 10/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung bổ nhiệm và miễn nhiệm cụ thể như sau:

Nội dung miễn nhiệm: Thông qua việc ông **KOO JAE YOUNG** chấm dứt giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến kể từ ngày **10/02/2023**.

Nội dung bổ nhiệm: Thông qua việc bổ nhiệm ông **MIN SEUNG HONG** giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến kể từ ngày **10/02/2023**.

Thông tin cá nhân của ông Min Seung Hong cụ thể như sau:

Họ và tên: **MIN SEUNG HONG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/1/1968

Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu: M703B9545

Cấp ngày 22/11/2022

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú & Địa chỉ liên lạc: T3-07.01 Estella Height, 88 Song Hành, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Chức danh: Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc thay đổi Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty. Ông Min Seung Hong có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 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 liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



Janghak, Jang

JANG SUNG HAK

