

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY
Số/ No.: 01/2024**

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

*TP. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2024
HCMC, February 07th, 2024*

**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 07 tháng 02 năm 2024 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 February 07th, 2024 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 Song Jong Sun, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Song Jong Sun, 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 Cho Jum Kun, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Cho Jum Kun, 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 Song Jong Sun, 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. Song Jong Sun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Mai Thi Thuy Hang is the secretary of the meeting.

Ông Song Jong Sun tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị hiện hành, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Mr. Song Jong Sun 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: Thông qua việc miễn nhiệm ông **SONG JONG SUN** thôi 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 **07/02/2024**.

Việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Song Jong Sun không làm thay đổi tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 hiện hành. Ông Song Jong Sun có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Article 1: Approval for the termination of Mr. **SONG JONG SUN** from holding the position of Chairman of the Board of Management for the 2021 - 2026 term of Tan Tien Packaging Joint Stock Company, from **February 07th, 2024**.*

Mr. Song Jong Sun's termination from the position of Chairman of the Board of Management shall not change his status as a member of the Board of Management for the 2021 - 2026 term. Mr. Song Jong Sun shall have full rights and obligations as of the Member 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 2: 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 Tân Tiến kể từ ngày **07/02/2024**.

*Article 2: Approval for the election of Mr. **CHO JUM KUN** to be the Chairman of the Board of Management term 2021 – 2026 of Tan Tien Packaging Joint Stock Company, from **February 07th, 2024**.*

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

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

Article 3: The change of the Chairman of the Board of Management shall not change the content of the Company Charter. Mr. Cho Jum Kun 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

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: **Song Jong Sun**

Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp/ Chairman of BOM Meeting

Họ tên: **Kim Sung Kon**

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Member of Board of Management

Họ tên: **Cho Jum Kun**

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