

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter and the Regulations on operation of the Board of Management of Tan Tien Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ngày 07 tháng 02 năm 2024;
Pursuant to Minute of General meeting of shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company dated February 07th, 2024;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 tháng 02 năm 2024;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated February 07th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

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.

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)

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.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cá nhân ông Cho Jum Kun, ông Song Jong Sun chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors, CEO and Mr. Cho Jum Kun, Mr. Song Jong Sun 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
Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the B.O.M**

