

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021
HCMC, 23rd Apr 2021

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

Hôm nay, vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”), Lô II4-II5-II10-II11, 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 05:00PM dated 23rd Apr 2021, at the head office of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (“the Company”), Lot II4-II5-II10-II11, 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 member:

1. Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM
2. Ông Park, Moonsu, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Park, Moonsu, member of the BOM
3. Ông Song, Jongsun, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song, Jongsun, member of the BOM
4. Ông Koo, Jae Young, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Koo, Jae Young, member of the BOM
5. Ông Lee, Sehoon, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee, Sehoon, member of the BOM
6. Bà Vũ Mai Trang, Thư ký Hội đồng quản trị
Ms. Vu Mai Trang, secretary of the BOM

Vắng mặt/ *Absence: 0*

Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và bà Vũ Mai Trang làm thư ký cuộc họp.

Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Vu Mai Trang is the secretary of the meeting.

Ông Cho, Jum Kun 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. Cho, Jum Kun 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 (Article 1):

Thông qua việc bổ nhiệm bà **Vũ Mai Trang**, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày **23/04/2021**.

Approval for the appointment of Ms. Vu Mai Trang, Secretary of BOM to be concurrently the Person in charge of Corporate Governance of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, from 23rd Apr 2021.

Thông tin cá nhân của bà Vũ Mai Trang cụ thể như sau:

The personal information of Ms. Vu Mai Trang is as follows:

Họ tên/ Name: Bà (Ms.) Vũ Mai Trang

Ngày sinh/ Date of birth: 24/10/1981 (24 Oct 1981)

Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam (Vietnamese)

Địa chỉ thường trú/ Permanent address: KTT Kim Liên, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam (Kim Lien, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam)

Số CMND/ ID no.: 001181000342

Ngày cấp/ Date of issuance: 03/03/2020 (03 Mar 2020)

Nơi cấp/ Issuer: Hà Nội.

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 (Article 2): Bà Vũ Mai Trang có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị và là Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ms. Vu Mai Trang shall have full rights and obligations of Secretary of BOM and the Person in charge of Corporate Governance 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

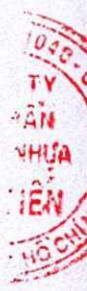
No opinion: 0

Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 3 trang 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 comprises 3 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

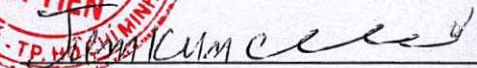
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2021.

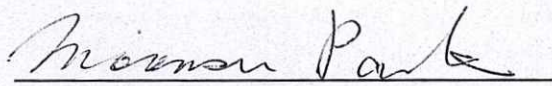
The meeting ended at 05:30PM on 23rd Apr 2021.

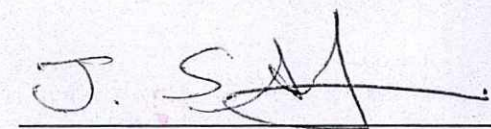


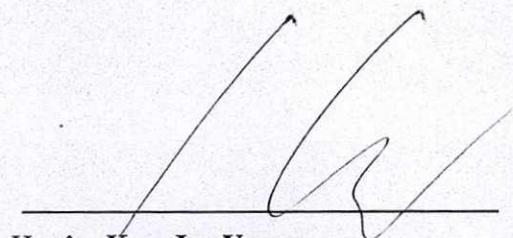
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**

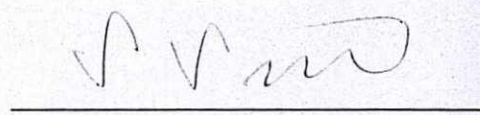


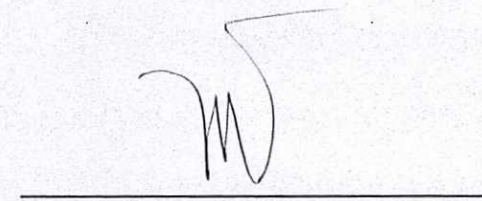

Họ tên: **Cho, Jum Kun**
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch
HĐQT/Chairman of Board of Management


Họ tên: **Park, Moonsu**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management


Họ tên: **Song, Jongsun**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management


Họ tên: **Koo, Jae Young**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member
of Board of Management


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


Họ tên: **Vũ Mai Trang**
Chức vụ: Thư ký/Secretary of Board of
Management

