

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA  
TÂN TIẾN  
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY  
Số/No.: 05/2021

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021  
HCMC, 23<sup>rd</sup> Apr 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
**TAN TIEN PLASTIC 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 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”);  
*Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (the “Company”)*
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2021;  
*Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 23<sup>rd</sup> Apr 2021.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**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 23<sup>rd</sup> 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.*

**Điều 3 (Article 3):** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Vũ Mai Trang, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution shall be effective from the signing date. Ms. Vu Mai Trang, Board of Management, General Director, Board of Supervisors and other related individuals 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 tọa  
Chairman**

*Jum Kun*  
**CHO JUM KUN**

