

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2023  
HCMC, 06<sup>th</sup> March 2023

**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 10 giờ ngày 06 tháng 03 năm 2023 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 10:00AM dated 06<sup>th</sup> March 2023, 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, Street 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 Jang Sung Hak, Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Mr. Jang Sung Hak, 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 Song Jong Sun, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Song Jong Sun, 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 Jeong Ki, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Lee Jeong Ki, 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 Jang Sung Hak, 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. Jang Sung Hak, Chairman of the BOM is the Chairman of the meeting and Ms. Vu Mai Trang is the secretary of the meeting.*

Ông Jang Sung Hak 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. Jang Sung Hak 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 triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:  
*Approval for the convocation of Annual General Meeting of Shareholders 2023 ("GMS") with the following contents:*

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên: **25/04/2023**.  
*Estimated GMS date: 25<sup>th</sup> April 2023.*
2. Nội dung Đại hội cổ đông thường niên: Theo quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.  
*Content of GMS: Based on right and obligations of GMS.*

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):**

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.  
*Approval for the final day of registration for attending of annual GMS 2023.*

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2023**.

*Final date of registration: 28<sup>th</sup> March 2023.*

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 (Article 3):**

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc triệu tập cuộc họp và các thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

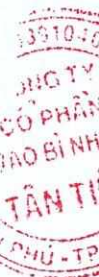
*Authorize Chairman of BOM and the General Director in implementation of related proceduces regarding the convocation and organization of GMS under laws and the Company Charter.*

Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 03 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 03 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.*


Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 06 tháng 03 năm 2023.

*The meeting ended at 11:00AM on 06<sup>th</sup> March 2023.*



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



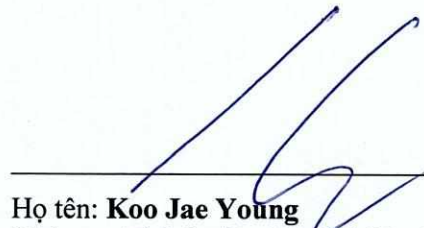
  
Họ tên: **Jang Sung Hak**  
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT/  
*Chairman of Board of Management*



Họ tên: **Kim Sung Kon**  
Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*



Họ tên: **Song Jong Sun**  
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 Jeong Ki**  
Chức vụ: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Management*



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

