

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2022
HCMC, 30th September 2022

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 30 tháng 09 năm 2022 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 10:00 AM dated 30th September 2022, 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 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 Jeongki, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee Jeongki, 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 thiết lập, triển khai dự án Hệ thống quản lý Kế toán nội bộ tuân thủ đạo luật Sarbanes-Oxley Hàn Quốc (K-SOX) tại Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến với các nội dung sau:

Approval for the setting-up the project of Internal Accounting management system in compliance with the Korean Sarbanes-Oxley Act (K-SOX) at Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company with the following contents:

1. Mục đích: Tuân thủ đạo luật K-SOX áp dụng chung cho các công ty con thuộc Tập đoàn Dongwon, nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật Hàn Quốc.
Purpose: Full compliance with K-SOX Act for all subsidiaries of Dongwon Group in order to meet the requirements of Korean law.
2. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 09 năm 2022 đến khi nghiệm thu hoàn thành dự án.
Estimated implementation time: From September 2022 until completion of the project.
3. Đơn vị tư vấn thực hiện dự án: Deloitte Việt Nam.
Project Implementation consultant: Deloitte Vietnam.

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):

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thiết lập, triển khai dự án Hệ thống quản lý Kế toán nội bộ của Hàn Quốc (K-SOX) tại Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Authorize the General Director, CFO, Chief Accountant in implementation of related proceduces to set up the Korea's Internal Accounting management system (K-SOX) at Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company.

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

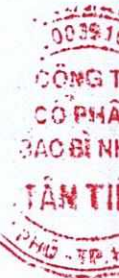
Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0


Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 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.

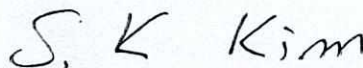
This minute of meeting of BOM comprises 03 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.



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



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

