

*TP.HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2022
HCMC, 11th February, 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 09 giờ ngày 11 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”), Lô II4-II5-III10-III11, 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 09 AM dated February 11th, 2022, at the head office of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (“the Company”), Lot II4-II5-III10-III11, 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: Tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Choi Sang Woo kể từ ngày **11/02/2022** theo nguyện vọng cá nhân.

Article 1: *Receiving & approving Mr. Choi Sang Woo's letter of resignation from member of the Board of Supervisors for the term 2021 - 2026 according to personal proposal, effective from February 11th, 2022.*

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: Việc miễn nhiệm chức danh hiện tại của ông Choi Sang Woo và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được thực hiện thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất sắp tới của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Article 2: *The termination of Mr. Choi Sang Woo's current position and election of additional member of the Board of Supervisors for the term 2021 - 2026 shall be officially approved by the nearest General Meeting of Shareholders of 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

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục trình Đại hội cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: *Authorize Chairman of BOM, Head of the BOS and General Director in implementation of this Resolution and carrying out procedures to submit to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with 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

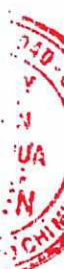
Number of agreed vote: 5

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 11 giờ 30 cùng ngày.

The meeting ended at 11:30AM on the same day.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

SIGANATURES 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: Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member
of Board of Management

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

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