

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2023  
HCMC, Jul 20<sup>th</sup>, 2023

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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 07 năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì 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 02:00 PM dated Jul 20<sup>th</sup>, 2023, at the head office of Tan Tien 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 Min Seung Hong, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Min Seung Hong, 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 cuộc họp  
*Ms. Vu Mai Trang, secretary of the meeting*

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 bà Vũ Mai Trang chấm dứt giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến kể từ ngày 20/07/2023.

*Approval for the termination of Ms. Vu Mai Trang as the Secretary of BOM doubles as Person in charge of Corporate Governance & Person authorized to disclose information of Tan Tien Packaging Joint Stock Company from Jul 20<sup>th</sup>, 2023.*

Thông qua việc bổ nhiệm bà **Mai Thị Thúy Hằng** (CCCD số: 079195022304) giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến kể từ ngày 20/07/2023.

*Approval for the appointment of Ms. Mai Thi Thuy Hang (ID Card No.: 079195022304) as Secretary of BOM doubles as Person in charge of Corporate Governance & Person authorized to disclose information of Tan Tien Packaging Joint Stock Company from Jul 20<sup>th</sup>, 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 2 (Article 2):** Bà Mai Thị Thúy Hằng có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Ms. Mai Thi Thuy Hang shall have full rights and obligations of Secretary of BOM doubles as Person in charge of Corporate Governance & Person authorized to disclose information 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 15 giờ ngày 20 tháng 07 năm 2023.

*The meeting ended at 03:00 PM on Jul 20<sup>th</sup>, 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: **Min Seung Hong**  
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*