

TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2023
HCMC, Nov 10th, 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN 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 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter and the Regulations on operation of the Board of Management of Tan Tien Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Jang Sung Hak;
Pursuant to the Letter of resignation of Mr. Jang Sung Hak;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10 tháng 11 năm 2023;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated Nov 10th, 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Hội đồng quản trị tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cũng như thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nguyện vọng cá nhân của thành viên có tên sau đây:

Article 1: The BOM has received & approved the letter of resignation from member of the Board of Management, the Chairman of the Board of Management for the term 2021 - 2026 according to personal proposal of the following member:

Người từ nhiệm: Ông **Jang Sung Hak** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Applicant: Mr. Jang Sung Hak - Chairman of the BOM.

Thời điểm từ nhiệm: Từ ngày **10/11/2023**.

Effective from Nov 10th, 2023.

Điều 2: Thông qua việc bầu ông **SONG JONG SUN** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến kể từ ngày **10/11/2023**.

Article 2: Approval for the election of Mr. SONG JONG SUN to be the Chairman of the Board of Management term 2021 – 2026 of Tan Tien Packaging Joint Stock Company, from Nov 10th, 2023.

Thông tin cá nhân của ông Song Jong Sun cụ thể như sau:

The personal information of Mr. Song Jong Sun is as follows:

Họ tên/ Name: Ông (Mr.) **SONG JONG SUN**



Ngày sinh/ *Date of birth*: 14/05/1963

Quốc tịch/ *Nationality*: Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: 68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc

Số CMND/ hộ chiếu/ *ID or passport no.*: M47804763

Ngày cấp/ *Date of issuance*: 20/07/2017

Nơi cấp/ *Issuer*: Hàn Quốc

Điều 3: Việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty. Ông Song Jong Sun có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: The change of the Chairman of the Board of Management shall not change the content of the Company Charter. Mr. Song Jong Sun shall have full rights and obligations of Chairman of the Board of Management under laws and the Company Charter.

Điều 4: Việc chính thức miễn nhiệm chức danh hiện tại của ông Jang Sung Hak và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 Tân Tiến.

Article 4: The termination of Mr. Jang Sung Hak's current position and election of additional member of the Board of Management for the term 2021 - 2026 shall be officially approved by the nearest General Meeting of Shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company.

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai 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 5: Authorized the BOM, Head of the BOS and CEO in implementing and carrying out procedures to submit to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with laws and the Company Charter.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cá nhân ông Jang Sung Hak, ông Song Jong Sun chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 6: This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors, CEO and Mr. Jang Sung Hak, Mr. Song Jong Sun 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
Chữ tọa/ *Chairman*



SONG JONG SUN

