

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  
TÂN TIẾN  
TAN TIEN PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/ No.: 08/2023.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness*

TP. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2023  
HCMC, November 10<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 10 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì 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 02:00 PM dated Nov 10<sup>th</sup>, 2023, at the head office of Tan Tien 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 members:*

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 Mai Thị Thúy Hằng, Thư ký cuộc họp  
*Ms. Mai Thi Thuy Hang, 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 Mai Thị Thúy Hằng làm thư ký cuộc họp.

*Mr. Jang Sung Hak, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Mai Thi Thuy Hang 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:** 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 10<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:** 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 10<sup>th</sup>, 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

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:** 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.*

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 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.*

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 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.*

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 đã được đọc lại cho tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

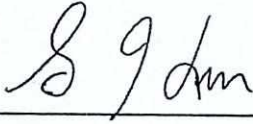
*This minute of meeting of BOM was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.  
*The meeting ended at 15:00 on the same day.*

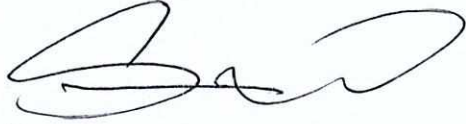
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**





  
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: **Mai Thị Thúy Hằng**  
Chức vụ: Thư ký/ *Secretary of Board of Management*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ TÂN TIẾN  
TAN TIEN PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY  
Số/ No.: 1011/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
*Independence - Freedom - Happiness*

TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2023  
HCMC, November 10<sup>th</sup>, 2023



**QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**DECISION OF HEAD OF BOARD OF SUPERVISORS**  
**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 June 17<sup>th</sup> 2020;*
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ("Công ty");  
*Pursuant to the Charter and the Regulations on operation of the Board of Supervisors 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;*

**QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED**

**Điều 1:** Trưởng ban Kiểm soát đã tiếp nhận 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 của ông Jang Sung Hak kể từ ngày 10/11/2023.

*Article 1: The Head of the Board of Supervisors has received the letter of resignation from member of the Board of Management as well as the position of Chairman of the Board of Management of term 2021 – 2026 of Mr. Jang Sung Hak, from November 10<sup>th</sup>, 2023.*

**Điều 2:** Trưởng ban Kiểm soát đã báo cáo và nhất trí cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục cần thiết để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế; đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm này theo đúng quy định của pháp luật.

*Article 2: The Head of the Board of Supervisors has reported and agreed for the Board of Management to carry out necessary procedures to elect a replaced Chairman and seek approval from the nearest General Meeting of Shareholders of this termination in accordance with the law.*

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 3: This Decision shall be effective from the signing date.*

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**HEAD OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

**LÊ VĂN NHÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**  
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ TÂN TIẾN  
TAN TIEN PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

## **ĐƠN TỪ NHIỆM LETTER OF RESIGNATION**

V/v từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026  
*Ref: Resignation from member of the Board of Management term 2021 - 2026*

**Kính gửi/ To:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến  
*General Meeting of Shareholders of Tan Tien Packaging JSC.*
- Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến  
*Board of Management & Board of Supervisors of Tan Tien Packaging JSC.*

Tôi tên là/ *Name:* **JANG SUNG HAK**  
Ngày sinh/ *D.O.B:* **25/09/1963**  
Giới tính/ *Gender:* **Nam/ Male**  
Quốc tịch/ *Nationality:* **Hàn Quốc/ Republic of Korea**  
Hộ chiếu/ *Passport no.:* **M51826281**  
Chức danh/ *Position:* **Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Management**

Nay tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến ("Công ty") cho phép tôi được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng đồng nghĩa với việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

*Now, I write herewith this letter to request the General Meeting of Shareholders, the Board of Management of Tan Tien Packaging JSC. (the "Company") to allow me to resign as a member of the Board of Management for the term 2021 – 2026 as well as to stop holding the position of Chairman of the Board of Management.*

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

*Resignation date: November 10<sup>th</sup>, 2023.*

Lý do từ nhiệm: Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ của thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian tới.





**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**  
TAN TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

*Reason of resignation: Due to personal reasons, I'm unable to carry out my duties of a member/ Chairman of the Board of Management in the upcoming time.*

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 10/11/2023 và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội cổ đông gần nhất.

*Therefore, I would like to submit to the General Meeting of Shareholders, Board of Management to accept my resignation on November 10<sup>th</sup>, 2023, as a member/ Chairman of the Board of Management and please carry out the necessary procedures as regulated to seek official approval from the nearest General Meeting of Shareholders.*

Rất mong nhận được sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

*I hereby look forward to receiving consideration and approval of the General Meeting of Shareholders, Board of Management.*

Trân trọng,  
*Sincerely.*

Ngày 31 tháng 10 năm 2023/ October 31<sup>st</sup>, 2023

**Người làm đơn/ Applicant**


  
**JANG SUNG HAK**

**PHẢN XÁC NHẬN ĐÃ TIẾP NHẬN ĐƠN TỪ NHIỆM**

**THIS IS AN ACKNOWLEDGMENT OF THE RECEIPT OF THIS LETTER**

**Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến**

*For and on behalf of the Board of Management, Board of Supervisors of  
Tan Tien Packaging Joint Stock Company*

  
**Ms. MAI THỊ THÚY HẰNG**

Thư ký HĐQT

Secretary of the BOM

Ngày | Date:

  
**Mr. LÊ VĂN NHÂN**

Trưởng Ban Kiểm soát

Head of the BOS

Ngày | Date:

10/11/2023



  
**Mr. MIN SEUNG HONG**

Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Member of the BOM - CEO

Ngày | Date: