

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022
HCMC, 26th April 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 14 giờ ngày 26 tháng 04 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 02:00 PM dated 26th April 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, được bầu làm chủ tọa cuộc họp và bà Vũ Mai Trang làm thư ký cuộc họp.
Mr. Jang Sung Hak, was elected to chair the meeting and Ms. Vu Mai Trang was the meeting secretary.

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 cuộc 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 bầu ông **Jang Sung Hak** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến kể từ ngày **26/04/2022**.

*Approval for the election of **Jang Sung Hak** to be the Chairman of the Board of Management for the remaining time of the term 2021 – 2026 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, effective from 26th April 2022.*

Thông tin cá nhân của ông Jang Sung Hak cụ thể như sau:

The personal information of Mr. Jang Sung Hak is as follows:

Họ tên/ Name: Ông (Mr.) **JANG SUNG HAK**

Ngày sinh/ Date of birth: 25/09/1963 (25 Sep 1963)

Quốc tịch/ Nationality: Hàn Quốc (Korean)

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

Số CMND/ hộ chiếu/ ID or passport no.: M51826281

Ngày cấp/ Date of issuance: 30/06/2015 (30 Jun 2015)

Nơi cấp/ Issuer: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc (Ministry of Foreign Affairs)

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): Ông Jang Sung Hak 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.

Mr. Jang Sung Hak shall have full rights and obligations of the 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

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.

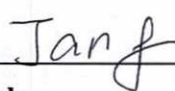
This minute of meeting of BOM comprises 03 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

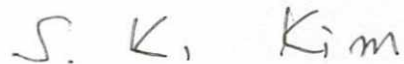


Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.
The meeting ended at 03:00PM on the same date.

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



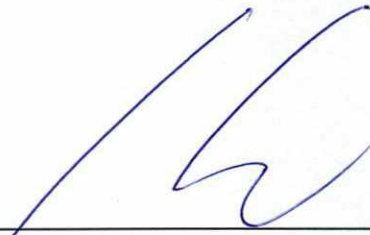

Họ tên: **Jang Sung Hak**
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT/
Chairman of Board of Management



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*

