

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2024  
HCMC, March 03<sup>rd</sup>, 2024

**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 nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 03 năm 2024;  
*Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated Mar 03<sup>rd</sup>, 2024.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1:** Thống nhất chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty liên quan, Công ty liên kết, Công ty cùng tập đoàn (sau đây viết tắt là “Giao dịch”) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phát sinh trong năm 2024 cụ thể như sau:

*Article 1: Approval for the direction for Tan Tien Packaging Joint Stock Company to enter and implement contracts and transactions with related companies, affiliated companies and group companies (hereinafter abbreviated as “Transaction”) under the decision-making authority of the Company's Board of Management is expected to arise in 2024, specifically as follows:*

1. Chấp thuận các Giao dịch với giá trị mỗi Giao dịch và/hoặc tổng giá trị các Giao dịch đối với Công ty liên quan, Công ty liên kết, Công ty cùng tập đoàn có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được thể hiện trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát sinh giao dịch.  
*Approve Transactions with the value of each Transaction and/or the total value of Transactions for related companies, affiliated companies and group companies with a value of less than 35% of the total asset value of the Company is shown in the most recent financial statements at the time the transaction occurred.*
2. Danh sách các Công ty liên quan, Công ty liên kết, Công ty cùng tập đoàn:  
*List of related companies, affiliated companies and group companies:*



STT No.	Họ và tên/ Đơn vị Entity name	Mối quan hệ Relationship	Thời gian giao dịch Transaction time
1	Dongwon Systems Corporation	Cổ đông lớn Major shareholder	Trong năm 2024 Within 2024
2	Dongwon Industries Co., Ltd.	Công ty cùng tập đoàn Group company/ Affiliate	
3	Công ty TNHH MTV Bao bì Minh Việt	Công ty cùng tập đoàn Group company/ Affiliate	
4	Công ty liên quan, Công ty liên kết, Công ty cùng tập đoàn khác	Công ty liên quan/ Công ty liên kết/ Công ty cùng tập đoàn khác/ Others	

**Ghi chú:** Quy định về công ty liên quan, công ty liên kết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

**Remarks:** Regulations on related companies and affiliated companies follow the provisions of the Enterprise Law and the current Securities Law.

3. Nội dung các giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây:

*Transaction contents, including but not limited to the transactions listed below:*

- (i) Các giao dịch mua bán hàng hóa, thành phẩm, trục in, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để sản xuất, phân phối ra thị trường;  
*The purchase and sale of goods, finished goods, cylinder, machinery, equipment, raw materials for production, distribution to the market;*
- (ii) Các hợp đồng gia công hàng hóa;  
*Contracts for processing goods;*
- (iii) Các hợp đồng hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật công nghệ thông tin;  
*Contracts for supporting information technology services;*
- (iv) Các hợp đồng tư vấn xây dựng;  
*Contracts for construction consultancy;*
- (v) Các hợp đồng cho thuê kho, nhà xưởng, máy móc thiết bị;  
*Contracts for lease of warehouses, factories, machinery and equipment;*
- (vi) Và các giao dịch khác.  
*Others.*

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận và các văn bản có liên quan (bao gồm việc quyết định các điều kiện, điều khoản, thanh toán và việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) phù hợp với nội dung được nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty.

**Article 2:** Approval for CEO of the Company and CEO shall be entitled to authorize other individuals to sign contracts, transactions, agreements and related documents (including deciding on conditions, terms, payments and adjustments, modifications, additions and/or



cancellations, terminations, liquidation, etc.) mentioned in Article 1, ensures compliance with the law and for the interests of the Company.

**Điều 3:** Đối với các giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị phát sinh ngoài danh sách được nêu tại Điều 1, giao Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua theo quy định.

**Article 3:** For transactions under the approval authority of the Board of Management arising out of the list in the Article 1, assign CEO to report to the Board of Management of the Company for consideration and approval according to applicable laws and regulations.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 4:** This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors, CEO and other related individuals 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  
Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the B.O.M**



*[Handwritten signature]*  
**CHO JUM KUN**



TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2024  
HCMC, March 03<sup>rd</sup>, 2024

**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 14:00 giờ ngày 03 tháng 03 năm 2024 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 14:00 dated Mar 03<sup>rd</sup>, 2024, 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 members:*

1. Ông Cho Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Mr. Cho Jum Kun, Chairman of the BOM*
2. Ông Song Jong Sun, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Song Jong Sun, member of the BOM*
3. Ông Kim Sung Kon, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Kim Sung Kon, 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 Cho Jum Kun, 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. Cho Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Mai Thi Thuy Hang 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 hiện hành, 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:** Thống nhất chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty liên quan, Công ty liên kết, Công ty cùng tập đoàn (sau đây viết tắt là “Giao dịch”) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phát sinh trong năm 2024 cụ thể như sau:

*Article 1: Approval for the direction for Tan Tien Packaging Joint Stock Company to enter and implement contracts and transactions with related companies, affiliated companies and group companies (hereinafter abbreviated as “Transaction”) under the decision-making authority of the Company's Board of Management is expected to arise in 2024, specifically as follows:*

1. Chấp thuận các Giao dịch với giá trị mỗi Giao dịch và/hoặc tổng giá trị các Giao dịch đối với Công ty liên quan, Công ty liên kết, Công ty cùng tập đoàn có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được thể hiện trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát sinh giao dịch.

*Approve Transactions with the value of each Transaction and/or the total value of Transactions for related companies, affiliated companies and group companies with a value of less than 35% of the total asset value of the Company is shown in the most recent financial statements at the time the transaction occurred.*

2. Danh sách các Công ty liên quan, Công ty liên kết, Công ty cùng tập đoàn:

*List of related companies, affiliated companies and group companies:*

STT No.	Họ và tên/ Đơn vị Entity name	Mối quan hệ Relationship	Thời gian giao dịch Transaction time
1	Dongwon Systems Corporation	Cổ đông lớn Major shareholder	Trong năm 2024 Within 2024
2	Dongwon Industries Co., Ltd.	Công ty cùng tập đoàn Group company/ Affiliate	
3	Công ty TNHH MTV Bao bì Minh Việt	Công ty cùng tập đoàn Group company/ Affiliate	
4	Công ty liên quan, Công ty liên kết, Công ty cùng tập đoàn khác	Công ty liên quan/ Công ty liên kết/ Công ty cùng tập đoàn khác/ Others	

**Ghi chú:** Quy định về công ty liên quan, công ty liên kết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

**Remarks:** Regulations on related companies and affiliated companies follow the provisions of the Enterprise Law and the current Securities Law.

3. Nội dung các giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây:  
*Transaction contents, including but not limited to the transactions listed below:*

- (i) Các giao dịch mua bán hàng hóa, thành phẩm, trục in, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để sản xuất, phân phối ra thị trường;

*The purchase and sale of goods, finished goods, cylinder, machinery, equipment, raw materials for production, distribution to the market;*

- (ii) Các hợp đồng gia công hàng hóa;

*Contracts for processing goods;*

(iii) Các hợp đồng hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật công nghệ thông tin;  
*Contracts for supporting information technology services;*

(iv) Các hợp đồng tư vấn xây dựng;  
*Contracts for construction consultancy;*

(v) Các hợp đồng cho thuê kho, nhà xưởng, máy móc thiết bị;  
*Contracts for lease of warehouses, factories, machinery and equipment;*

(vi) Và các giao dịch khác.  
*Others.*

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 ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến và Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận và các văn bản có liên quan (bao gồm việc quyết định các điều kiện, điều khoản, thanh toán và việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) phù hợp với nội dung được nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty.

*Article 2: Approval for CEO of the Company and CEO shall be entitled to authorize other individuals to sign contracts, transactions, agreements and related documents (including deciding on conditions, terms, payments and adjustments, modifications, additions and/or cancellations, terminations, liquidation, etc.) mentioned in Article 1, ensures compliance with the law and for the interests of the 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

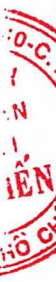
*Number of disagreed vote: 0*

Không có ý kiến: 0

*No opinion: 0*

**Điều 3:** Đối với các giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị phát sinh ngoài danh sách được nêu tại Điều 1, giao Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua theo quy định.

*Article 3: For transactions under the approval authority of the Board of Management arising out of the list in the Article 1, assign CEO to report to the Board of Management of the Company for consideration and approval according to applicable laws and regulations.*



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 minutes 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 15:00 on the same day.*

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
SIGNATURES 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: **Kim Sung Kon**  
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: **Song Jong Sun**  
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*

