

TP. HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024
HCMC, Aug 29th, 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 Đơn xin từ nhiệm của ông Cho Hyonwoo;
Pursuant to the Letter of resignation of Mr. Cho Hyonwoo;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 tháng 08 năm 2024;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated Aug 29th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Hội đồng quản trị tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên thành viên Ban Kiểm soát 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 Supervisors for the term 2021 - 2026 according to personal proposal of the following member:

1. Người từ nhiệm: Ông **Cho Hyonwoo** - Thành viên Ban kiểm soát.

Applicant: Mr. Cho Hyonwoo – BOS’s member.

Thời điểm từ nhiệm: Từ ngày **20/09/2024**.

Effective from September 20th, 2024.

Điều 2: Việc chính thức miễn nhiệm chức danh hiện tại của ông Cho Hyonwoo và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 2: The termination of Mr. Cho Hyonwoo’s current position and election of additional member of the Board of Supervisors for the term 2021 - 2026 shall be officially approved by the nearest General Meeting of Shareholders of Tan Tien Packaging Joint Stock Company.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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 3: Authorized Chairman of BOM, the BOS and CEO in implementation of carrying out procedures to submit to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with laws and the Company Charter.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cá nhân ông Cho Hyonwoo 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 Mr. Cho Hyonwoo 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**



CHO JUM KUN

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No.: 08/2024

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024
HCMC, Aug 29th, 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 15:30 giờ ngày 29 tháng 08 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 15:30 PM dated Aug 29th, 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 Lee Seung Gul, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee Seung Gul, 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: Hội đồng quản trị tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên thành viên Ban Kiểm soát 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 Supervisors for the term 2021 - 2026 according to personal proposal of the following member:

1. Người từ nhiệm: Ông **Cho Hyonwoo** - Thành viên Ban kiểm soát.

Applicant: Mr. Cho Hyonwoo – BOS's member.

Thời điểm từ nhiệm: Từ ngày **20/09/2024**.

Effective from September 20th, 2024.

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: Việc chính thức miễn nhiệm chức danh hiện tại của ông Cho Hyonwoo và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 2: The termination of Mr. Cho Hyonwoo's current position and election of additional member of the Board of Supervisors 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 3: Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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 3: Authorized Chairman of BOM, the BOS and CEO in implementation of 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 minutes was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16:00 giờ cùng ngày.

The meeting ended at 16:00 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: **Lee Seung Gul**

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*



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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ref: Resignation from the Board of Supervisors 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:* **CHO HYONWOO**
Ngày sinh/ *D.O.B:* 06/08/1968
Giới tính/ *Gender:* Nam/ *Male*
Quốc tịch/ *Nationality:* Hàn Quốc/ *Republic of Korea*
Hộ chiếu số/ *Passport no.:* M50798325
Chức danh/ *Position:* Thành viên Ban kiểm soát
Member of the Board of Supervisors

Hôm nay, ngày 27/08/2024, 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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Today, 27/08/2024, 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 Supervisors for the term 2021 – 2026.

Thời điểm từ nhiệm vào ngày: **20/09/2024.**
Resignation date: September 20th, 2024.

Lý do từ nhiệm: Vì lý do sức khỏe nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát trong thời gian tới.

Reason of resignation: Due to health reasons, I'm unable to carry out my duties of a Head and member of the Board of Supervisors in the upcoming time.

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

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 Ban kiểm soát vào thời điểm nêu trên 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 as a member of the Board of Supervisors as mentioned above; 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.

Người làm đơn/ Applicant



CHO HYONWOO