

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No.: 05/2022

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022
HCMC, 26th April 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC 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 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 26 tháng 04 năm 2022;
Pursuant to Minute of General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 26th April 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 26 tháng 04 năm 2022;
Pursuant to the Minute of meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, dated 26th April 2022.



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

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.

Điều 3 (Article 3): Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Jang Sung Hak, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the signing date. Mr. Jang Sung Hak, Board of Management, General Director, Board of Supervisors and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

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



Jang

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

S. K. Kim

Họ tên: **Kim Sung Kon**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management

[Signature]

Họ tên: **Lee Jeongki**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management

J. S. Song

Họ tên: **Song Jong Sun**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management

[Signature]

Họ tên: **Koo Jae Young**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management