

*TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021
HCMC, 23rd Apr 2021*

**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 PLASTICPACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2021 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 02:00PM dated 23rd Apr 2021, 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 Cho, Jum Kun, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Cho, Jum Kun, member of the BOM
2. Ông Park, Moonsu, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Park, Moonsu, member of the BOM
3. Ông Song, Jongsun, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song, Jongsun, 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, Sehoon, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee, Sehoon, 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 Cho, Jum Kun, được bầu làm chủ tọa cuộc họp và bà Vũ Mai Trang làm thư ký cuộc họp.
Mr. Cho, Jum Kun, was elected to chair the meeting and Ms. Vu Mai Trang was the meeting secretary.

Ông Cho, Jum Kun 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 lần đầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
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 first BOM meeting, term 2021 - 2026.

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 Cho, Jum Kun giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến kể từ ngày **23/04/2021**.

Approval for the election of Mr. Cho, Jum Kun to be the Chairman of the Board of Management term 2021 – 2026 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, from 23rd Apr 2021.

Thông tin cá nhân của ông Cho, Jum Kun cụ thể như sau:

The personal information of Mr. Cho, Jum Kun is as follows:

Họ tên/ Name: Ông (Mr.) Cho Jum Kun

Ngày sinh/ Date of birth: 01/09/1959 (01 Sep 1959)

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.: M42324456

Ngày cấp/ Date of issuance: 12/02/2019 (12 Feb 2019)

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 Cho, Jum Kun 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. Cho, Jum Kun 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 3 trang đã được đọc lại cho tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

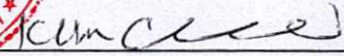
This minute of meeting of BOM comprises 3 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

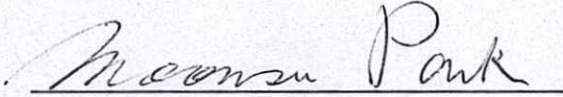
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2021.

The meeting ended at 03:00PM on 23rd Apr 2021.

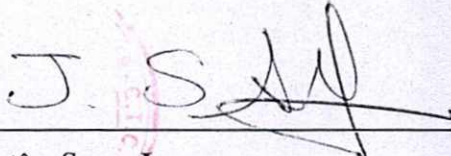
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**



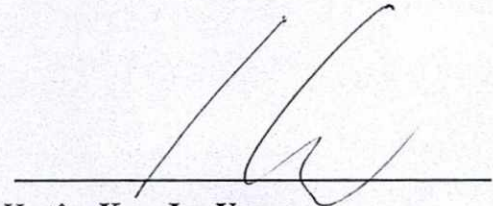

Họ tên: **Cho, Jum Kun**
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch
HĐQT/Chairman of Board of Management



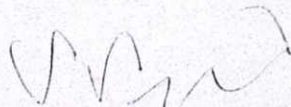
Họ tên: **Park, Moonsu**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management



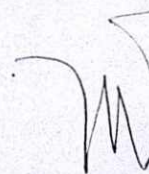
Họ tên: **Song, Jongsun**
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management



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



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



Họ tên: **Vũ Mai Trang**
Chức vụ: Thư ký/Secretary of Board of
Management