

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

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 23 tháng 04 năm 2021;
Pursuant to Minute of General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 23rd April 2021;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2021;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 23rd Apr 2021.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc ông **Jo, Jeong Kook** chấm dứt giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến kể từ ngày **23/04/2021**.

Approval for the termination of Mr. Jo Jeong Kook as the General Director also doubles as Legal Representative of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, from 23rd Apr 2021.

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):

Thông qua việc bổ nhiệm ông **Koo, Jae Young** giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến kể từ ngày **23/04/2021**.

Approval for the appointment of Mr. Koo, Jae Young to be the General Director also doubles as Legal Representative of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, from 23rd Apr 2021.

Thông tin cá nhân của ông Koo, Jae Young cụ thể như sau:

The personal information of Mr. Koo, Jae Young is as follows:

Họ tên/ *Name*: Ông (Mr.) Koo Jae Young

Ngày sinh/ *Date of birth*: 12/04/1964 (12 Apr 1964)

Quốc tịch/ *Nationality*: Hàn Quốc (Korean)

Địa chỉ tại Việt Nam/ *Address in Vietnam*: 12H, Tòa nhà Sherwood Residence Pasteur - Số 127 Đường Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(No. 12H, Sherwood Residence Pasteur, 127 Pasteur, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam)

Số CMND/ hộ chiếu/ *ID or passport no.*: M98274974

Ngày cấp/ *Date of issuance*: 10/09/2020 (10 Sep 2020)

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 3 (Article 3): Việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty. Ông Koo, Jae Young có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The change of the General Director also doubles as Legal Representative shall not change the content of the Company Charter. Mr. Koo, Jae Young shall have full rights and obligations of the General Director also doubles as Legal Representative, under laws and Company Charter.

Điều 4 (Article 4): Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật như nêu trên.

Giao ông Koo, Jae Young, Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

The BOM decides to approve the change of the General Director also doubles as Legal Representative as mentioned above.

Mr. Koo, Jae Young, the General Director also doubles as the Legal Representative, is responsible for carrying out the relevant business registration procedures under laws.

Điều 5 (Article 5): Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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. Board of Management, General Director, Board of Supervisors 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 toạ
Chairman

[Handwritten signature]
CHO JUM KUN

