

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN TIẾN
TAN TIEN PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY
Số/ No.: 06 / 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 07 năm 2024
HCMC, Jul 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 Lee Seung Gul, ông Lê Văn Nhân;
Pursuant to the Letter of resignation of Mr. Lee Seung Gul, Mr. Le Van Nhan;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 tháng 07 năm 2024;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of the Company dated Jul 29th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

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

1. Người từ nhiệm: Ông **Lee Seung Gul** - Thành viên Hội đồng quản trị.
Applicant: Mr. Lee Seung Gul – BOM’s member
Thời điểm từ nhiệm: Từ ngày **20/09/2024**.
Effective from September 20th, 2024.
2. Người từ nhiệm: Ông **Lê Văn Nhân** - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát.
Applicant: Mr. Lê Văn Nhân – BOS’s member double as Head of the BOS.
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 Lee Seung Gul, ông Lê Văn Nhân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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. Lee Seung Gul and Mr. Le Van Nhan's current position and election of additional member of the Board of Management, 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 Lee Seung Gul, ông Lê Văn Nhân 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. Lee Seung Gul, Mr. Le Van Nhan 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