

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

MINUTE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017 OF
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2017, Hội trường Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã được tiến hành. Tham gia Đại hội có 05 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phiếu biểu quyết là: 13.347.259 cổ phiếu, tương ứng 98,74% vốn điều lệ của Công ty.

Today, 14th April 2017, at the meeting hall of Tan Tien plastic packaging JSC – street 13 – Tan Binh IP – Tan Phu district – HCMC, the annual General meeting of shareholders 2017 of Tan Tien plastic packaging JSC was organized. There were 05 attending shareholders and delegated representatives, accounted for: 13.347.529 shares, matching 98,74 % of the charter capital of the company.

I. Bà Vũ Mai Trang, Đại diện ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang, on behalf of the organizers:

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Delivering the opening speech.
- Giới thiệu đại biểu tham dự.
Introducing the representatives.
- Giới thiệu Chủ Tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
Introducing Chairman, secretary team, vote counting team.

Chủ tịch đoàn/ Chairman

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Jo Jeong Kook | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| Mr. Jo Jeong Kook | : <i>B.O.M member</i> |
| 2. Ông Lee Sehoon | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| Mr. Lee Sehoon | : <i>B.O.M member</i> |

Ban thư ký Đại hội/ Secretary team

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Lê Nhựt Trí | : Trưởng nhóm KSNB |
| Mr. Lê Nhựt Trí | : <i>Leader</i> |
| 2. Bà Nguyễn Kim Ngân | : Nhân viên Phòng HCNS |
| Ms. Nguyen Kim Ngan | : <i>HR – Admin staff</i> |

Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội/ Vote counting team

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông/ Mr. Huỳnh Văn Chương | - Trưởng ban / <i>Leader</i> |
| 2. Bà / Ms. Huỳnh Thị Mỹ Xuyên | - Thành viên / <i>Member</i> |

II. Bà Vũ Mai Trang - Đại diện ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang – On behalf of the organizers

- Thông qua quy chế Đại hội.
Passing the General meeting's regulations.

III. Ông Lê Văn Nhân - Đại diện Ban kiểm soát/ Mr. Le Van Nhan – On behalf of the Supervisory committee

- Đọc biên bản thẩm tra tư cách đại biểu.
Read the shareholder validation report.

IV. Ông Jo Jeong Kook, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman

- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016
Reporting the sales and production performance in 2016

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.529 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

V. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ Tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- Trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Giving the audited financial report of 2016

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.529 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

VI. Ông Lê Văn Nhân – Đại diện Ban Kiểm Soát/ Mr. Le Van Nhan – Representing the Supervisory committee

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016
Giving report on the activities of the Supervisory committee in 2016

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.529 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

VII. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (trích lập quỹ và chia cổ tức)
Giving report on profit allocation plan of 2016 (allocating to fund and dividend)



The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.529 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

VIII. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- **Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016**
- **Compensation for the B.O.D, Supervisory committee in 2016**

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.529 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

IX. Ông Jo Jeong Kook, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman

- **Trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017**
- **Presenting the sales, production and investment plan of 2017**

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.529 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

X. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**
- **Profit allocation plan of 2017**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.529 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

XI. Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

- **Compensation for the B.O.D, Supervisory committee in 2017**

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.529 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

XII. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- **Selecting audit company for 2017**

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.529 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

XIII. Cổ đông thảo luận tại Đại hội – Discussion of shareholders at the General meeting

1/ Ý kiến từ anh Hưng đến từ Công ty Chứng khoán ACB về lý do tăng trưởng doanh thu 2017 và lý do tăng trưởng biên lợi nhuận.

CEO trả lời: - Do tình hình nhu cầu thị trường tăng cao

- Do GDP tăng năm 2017

- Công tác xuất khẩu tăng trưởng năm 2017

- Giá dầu tăng, 15 => 40% ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu đầu vào => tìm cách để cải thiện thu nhập của công ty.

2/ Biên lợi nhuận tăng là do: Mục tiêu tăng trưởng 26%

- Do thị trường khách hàng tiêu dùng, chăm sóc gia đình cá nhân tăng
- Đẩy mạnh xuất khẩu
- Giá dầu tăng, giá nguyên liệu tăng.

3/ Tại sao lợi nhuận lại để lại cao? => Mức chi cổ tức cao bao gồm các khoản đầu tư về thiết bị và cơ hội mới đầu tư mới tại Việt Nam.

XIV. Ông Lê Nhựt Trí, Đại diện Ban thư ký/ Mr. Lê Nhựt Trí, representing the Secretary team

Đọc biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến

Read the minute of the annual General Meeting of Shareholders 2017 of Tan Tien plastic packaging joint stock company

Biên bản Đại hội gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The minute consists of 04 pages which was read to all shareholders attending the General meeting before concluding the event.

Đại hội bế mạc vào lúc **10h30** ngày 14/04/2017.

The General meeting of shareholders concluded at 10h30 in 14th April 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Thư ký đại hội
Secretary of the General meeting



LÊ NHỰT TRÍ

Chủ tọa đại hội
Chairman of the General meeting



JO JEONG KOOK