



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**

Số/ No.: 02

**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 25 tháng 2 năm 2016
HCMC, 25 February 2016

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly dated 26 November 2014;
- 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 đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 25 tháng 2 năm 2016;
Pursuant to Minute of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 25 February 2016;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến, bao gồm:

Approval for the resignation of the members of Board of Supervisor of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company as follows:

1. Ông/ Mr. Phạm Thế Nghĩa
2. Ông/ Mr. Lê Văn Nhân
3. Bà/ Ms. Trương Thị Thanh Huyền



Điều 2 (Article 2):

Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến, bao gồm:

Approval for the election of members of Board of Supervisor of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company as follows:

1. Ông/Mr. Lê Văn Nhân
2. Ông/Mr. Choi Sang Woo
3. Ông/Mr. Cho Hyonwoo

Điều 3 (Article 3):

Chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến, bao gồm:

Approval for the resignation of the members of Board of Management of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company as follows:

1. Ông/Mr. Lê Minh Cường, Chủ tịch HĐQT (*Chairman of the BOM*)
2. Bà/Ms. Bùi Thị Việt Hà, Thành viên HĐQT (*Member of the BOM*)
3. Bà/Ms. Đoàn Thu Nhận, Thành viên HĐQT (*Member of the BOM*)
4. Ông/ Mr. Nguyễn Phan Minh Khôi (*Member of the BOM*)
5. Ông/ Mr. Lê Thanh Hải (*Member of the BOM*)

Điều 4 (Article 4):

Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến, bao gồm:

Approval for the appointment of members of Board of Management of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company as follows:

1. Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM
2. Ông Park, Moonsu, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Park, Moonsu, Vice chairman of the BOM
3. Ông Song, Jongson, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song, Jongson, member of the BOM
4. Ông Jo, Jeong Kook, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Jo, Jeong Kook, member of the BOM
5. Ông Lee, Sehoon, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee, Sehoon, member of the BOM



Điều 5 (Article 5): Chấp thuận tất cả các Nghị quyết của thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm tạm thời bởi Hội đồng quản trị.

Approval for all of the resolutions of the new members of Board of Management temporarily appointed by Board of Management.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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, Board of Inspector and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

Chủ tọa
Chairman



Jo Jeong Hock